



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

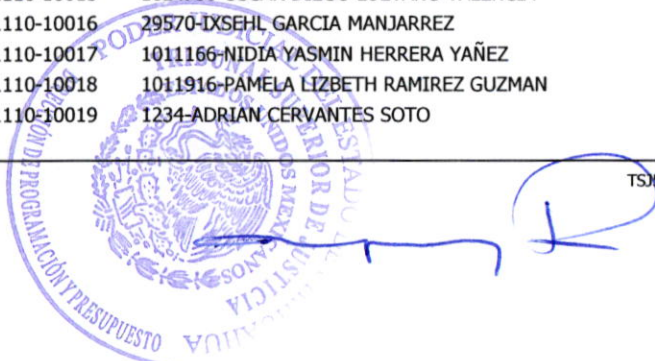
Pagina 1 de 142
25/01/2022
19:22

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales				SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	1,065,087,362.75	0.00	41,559,828,559.88	42,129,806,740.46	495,109,182.17	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	393,128,537.21	0.00	41,558,466,495.06	41,808,465,286.41	143,129,745.86	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118,411,125.79	0.00	39,225,347,062.29	39,226,877,730.16	116,880,457.92	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	472,962.00	0.00	4,203,985.82	4,259,474.61	417,473.21	0.00
11110-00001	INGRESOS VIRTUALES SRIA DE HACIENDA	182,952.10	0.00	3,199,395.73	3,199,395.73	182,952.10	0.00
11110-10000	FONDOS FIJOS	290,009.90	0.00	1,004,590.09	1,060,078.88	234,521.11	0.00
11110-10001	27753-SERGIO ALONSO SILVA ZUBIATE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-10002	26386-CECILIA MERAZ STIRK	3,999.73	0.00	1,645.19	1,645.19	3,999.73	0.00
11110-10003	26927-ERIKA YANETH HERMOSILLO CERROS	4,000.00	0.00	6,938.00	6,938.00	4,000.00	0.00
11110-10004	991617-MARIA GUADALUPE OROPEZA TERRAZAS	5,000.00	0.00	2,780.98	7,780.98	0.00	0.00
11110-10005	1610-SALVADOR DAVALOS GARCIA	12,773.72	0.00	0.00	0.00	12,773.72	0.00
11110-10006	1012027-OMAR SANTIAGO ESPARZA MAYNEZ	2,202.25	0.00	0.00	0.00	2,202.25	0.00
11110-10007	12795-RENE ALBERTO MORENO FLORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11110-10008	4999-MARTHA PATRICIA ORTEGA RONQUILLO	38,034.20	0.00	0.00	0.00	38,034.20	0.00
11110-10009	1012712-ANA JACIBE CANDIA CANO	7,000.00	0.00	6,470.93	6,470.93	7,000.00	0.00
11110-10010	1025122-ERIKA MIREYA MENDOZA GARCIA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11110-10011	1019622-ALEJANDRA MARIA FLORES FLORES	5,000.00	0.00	36,219.54	36,219.54	5,000.00	0.00
11110-10012	1025516-DAVID FERNANDEZ MENA	5,000.00	0.00	32,049.27	32,049.27	5,000.00	0.00
11110-10013	996401-HECTOR GUILLERMO QUIROZ MUÑIZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11110-10014	1026012-ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00	24,714.43	24,714.43	5,000.00	0.00
11110-10015	1024758-OSCAR DIEGO LUEVANO VALENCIA	50,000.00	0.00	221,981.85	271,981.85	0.00	0.00
11110-10016	29570-IXSEHL GARCIA MANJARREZ	3,000.00	0.00	3,882.29	3,882.29	3,000.00	0.00
11110-10017	1011166-NIDIA YASMIN HERRERA YAÑEZ	10,000.00	0.00	30,484.62	30,484.62	10,000.00	0.00
11110-10018	1011916-PAMELA LIZBETH RAMIREZ GUZMAN	10,000.00	0.00	48,618.80	48,618.80	10,000.00	0.00
11110-10019	1234-ADRIAN CERVANTES SOTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

TSJ500617RF6

Generado por: GABRIELA





Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-10020	1025483-VIRGINIA MANCHA SALAZAR	20,000.00	0.00	36,437.14	56,437.14	0.00	0.00
11110-10021	21790-FERNANDO RUIZ SOTO	2,000.00	0.00	401.00	1,687.25	713.75	0.00
11110-10022	22011-SILVIA SOLEDAD MARTINEZ MONARRES	2,000.00	0.00	6,604.60	7,984.10	620.50	0.00
11110-10023	1025410-JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-10024	11324-MARIA DELFA MARTINEZ TORRES	2,000.00	0.00	2,046.77	4,046.77	0.00	0.00
11110-10025	11360-SANDRA PATRICIA DOMINGUEZ PEREZ	2,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	2,000.00	0.00
11110-10026	12678-MIGUEL ALFREDO CANO CONTRERAS	5,000.00	0.00	12,282.16	14,105.20	3,176.96	0.00
11110-10027	10976-LAURA BEATRIZ RAMIREZ BELTRAN	2,000.00	0.00	3,812.92	3,812.92	2,000.00	0.00
11110-10028	1013037-JULIETA MONTES MARISCAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11110-10029	1746-BLANCA ESTELA DIAZ GOMEZ	2,000.00	0.00	9,017.04	7,017.04	4,000.00	0.00
11110-10030	8761-BLANCA SELENE ALMELA SINECIO	0.00	0.00	319,673.75	299,673.75	20,000.00	0.00
11110-10031	26313-YADIN IVETH CRUZ BANDA	0.00	0.00	1,057.50	1,057.50	0.00	0.00
11110-10032	1025249-EMILIO LOYA MIRANDA	0.00	0.00	7,723.43	7,723.43	0.00	0.00
11110-10033	ISRAEL LARA BEJARANO	0.00	0.00	4,350.04	2,350.04	2,000.00	0.00
11110-10034	LETICIA IVONNE ONTIVEROS LUJAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-10035	1025703-JUAN CARLOS MEDINA CHAVEZ	0.00	0.00	6,286.90	1,286.90	5,000.00	0.00
11110-10036	JUDITH VERONICA RASCON PEREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11110-10037	5745-VIRGINIA IRENE REYES MARTINEZ	0.00	0.00	93,592.34	63,592.34	30,000.00	0.00
11110-10038	9427-MARIA GUADALUPE BARRIO REZA	0.00	0.00	30,000.27	15,000.27	15,000.00	0.00
11110-10039	1026762-GEORGINA SANCHEZ OCEGUERA	0.00	0.00	45,258.33	20,258.33	25,000.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	117,938,163.79	0.00	22,036,881,532.29	22,132,756,711.37	22,062,984.71	0.00
11120-07000	SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-07001	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-07002	2 SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08000	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08001	BANAMEX CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-10000	BBVA BANCOMER	22,466,517.65	0.00	13,808,729,247.33	13,813,217,610.16	17,978,154.82	0.00
11120-10001	BBVA BANCOMER 0100320234 CONSPEN	3,416,462.33	0.00	20,478,847.61	23,846,764.70	48,545.24	0.00
11120-10002	BBVA BANCOMER 0100515485 HONORARIOS	527,258.96	0.00	-256,742.95	41,449.12	229,066.89	0.00
11120-10003	BBVA BANCOMER 451073176 CUENTA CORRIENTE	9,367,241.88	0.00	5,349,270,240.61	5,353,340,623.49	5,296,859.00	0.00
11120-10004	BBVA BANCOMER 451073184 COMPENSACIÓN	4,293,600.79	0.00	1,388,525,687.08	1,387,751,672.38	5,067,615.49	0.00
11120-10005	BBVA BANCOMER 186896502 TARJETA	350,278.42	0.00	603,202.75	583,174.54	370,306.63	0.00
11120-10006	BBVA BANCOMER 0180277223 BRAVOS	108,016.87	0.00	2,966,398.86	2,927,645.10	146,770.63	0.00
11120-10007	BBVA BANCOMER 0115303923 MINISTRACION FEDERAL	789,205.13	0.00	6,524,231,427.29	6,521,039,740.06	3,980,892.36	0.00
11120-10008	BBVA BANCOMER 0111045490 NOMINA	3,614,453.27	0.00	522,810,186.08	523,686,540.77	2,738,098.58	0.00
11120-10009	BBVA BANCOMER 0117033265 DONATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11120-20000	BANORTE	280,064.61	0.00	124,191,114.02	124,259,078.41	212,100.22	0.00
11120-20001	BANORTE 0357782497 NOMINA	87,334.27	0.00	97,688,574.68	97,671,172.77	104,736.18	0.00
11120-20002	BANORTE 1109710016 COMPENSACIÓN	174,709.91	0.00	26,504,581.01	26,571,926.88	107,364.04	0.00
11120-20003	BANORTE 155680959 CUENTA CORRIENTE	18,020.43	0.00	-2,041.67	15,978.76	0.00	0.00
11120-30000	SANTANDER SERFIN	186,425.17	0.00	71,915,239.42	71,719,919.78	381,744.81	0.00
11120-30001	SANTANDER NOMINA 65-50637878-2	109,313.17	0.00	55,058,051.20	54,924,201.89	243,162.48	0.00
11120-30002	SANTANDER 65508076391 COMPENSACIÓN	74,171.00	0.00	16,857,188.22	16,792,776.89	138,582.33	0.00
11120-30003	SANTANDER 65-50646077-6 GASTO CORRIENTE	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00
11120-40000	SCOTIABANK	92,689,437.26	0.00	7,946,120,884.35	8,037,707,772.41	1,102,549.20	0.00
11120-40001	SCOTIABANK 21504579585 CUENTA PRODUCTIVA	92,657,238.38	0.00	7,946,112,924.35	8,037,708,822.41	1,061,340.32	0.00
11120-40002	SCOTIABANK 25602359244 GASTO EMPLEADOS	32,198.88	0.00	7,960.00	-1,050.00	41,208.88	0.00
11120-50000	HSBC	2,315,719.10	0.00	85,925,047.17	85,852,330.61	2,388,435.66	0.00
11120-50001	HSBC 4054325196 COMPENSACIÓN	2,315,719.10	0.00	85,925,047.17	85,852,330.61	2,388,435.66	0.00
11130-00000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	0.00	0.00	17,184,261,544.18	17,089,861,544.18	94,400,000.00	0.00
11140-10000	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	9,209,157,023.80	9,149,757,023.80	59,400,000.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11140-10001	BBVA BANCOMER 1375163722 MINISTRACION FEDERAL	0.00	0.00	4,500,311,072.63	4,497,311,072.63	3,000,000.00	0.00
11140-10002	BBVA BANCOMER 1372426951 INVERSIONES	0.00	0.00	32,363,539.53	32,363,539.53	0.00	0.00
11140-10003	BBVA BANCOMER 1378156387 INV. CONSPEN	0.00	0.00	23,871,200.34	20,471,200.34	3,400,000.00	0.00
11140-10004	BBVA BANCOMER 1369886877 INVERSION CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	4,652,611,211.30	4,599,611,211.30	53,000,000.00	0.00
11140-20000	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	7,975,104,520.38	7,940,104,520.38	35,000,000.00	0.00
11140-20001	SCOTIABANK 21504579585 INVERLAT	0.00	0.00	7,975,104,520.38	7,940,104,520.38	35,000,000.00	0.00
11140-30000	SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-30001	SANTANDER 67-50646077-6 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	274,686,034.10	0.00	2,331,697,297.37	2,580,134,043.53	26,249,287.94	0.00
11210-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11213-00000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,977,323.97	0.00	2,322,542,796.27	2,570,227,435.52	2,292,684.72	0.00
11220-00001	VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,097,775.02	6,097,775.02	0.00	0.00
11220-00003	PARTICIPACIONES	166,198,383.74	0.00	1,610,675,329.79	1,776,666,264.35	207,449.18	0.00
11220-00004	APORTACIONES	0.00	0.00	704,523,120.00	704,523,120.00	0.00	0.00
11220-00005	CONVENIOS	0.00	0.00	738,739.77	738,739.77	0.00	0.00
11220-00006	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00008	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00009	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00010	VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00011	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00012	DÉPOSITOS EN GARANTÍA	42,870.16	0.00	0.00	0.00	42,870.16	0.00
11220-00013	SUBSIDIO AL SALARIO ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00014	SUBSIDIO AL SALARIO PAGADO	42,045.83	0.00	507,831.69	507,512.14	42,365.38	0.00
11220-00015	SAT (SALDO A FAVOR)	81,694,024.24	0.00	0.00	81,694,024.24	0.00	0.00
11220-00016	MUNICIPIO DE PARRAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,593,166.79	0.00	9,079,760.04	9,716,323.61	23,956,603.22	0.00
11230-10000	DEUDORES DIVERSOS 2015 Y ANTERIORES	22,625,034.16	0.00	110,597.38	110,676.85	22,624,954.69	0.00
11230-20000	DEUDORES DIVERSOS	1,968,132.63	0.00	8,942,867.74	9,605,646.76	1,305,353.61	0.00
11230-20001	10074-EDUARDO FLORES LARREA	5,520.00	0.00	100,724.00	101,444.00	4,800.00	0.00
11230-20002	999771-GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA REYES	34,859.98	0.00	7,720.00	7,720.00	34,859.98	0.00
11230-20003	996387-SAMUEL BENJAMIN NORIEGA LARA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11230-20004	978121-AURELIO CARRASCO SERNA	10,970.00	0.00	48,311.24	53,880.00	5,401.24	0.00
11230-20005	1014278-JOSE ALFREDO FIERRO BELTRAN	700.00	0.00	24,602.00	25,302.00	0.00	0.00
11230-20006	3273-JULIO CESAR JIMENEZ CASTRO	6,076.23	0.00	0.00	0.00	6,076.23	0.00
11230-20007	7657-LUIS VILLEGAS MONTES	11,944.00	0.00	46,776.89	58,720.89	0.00	0.00
11230-20008	20545-JORGE ABRAHAM RAMIREZ ALVIDREZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20009	979233-RAFAEL JULIAN QUINTANA RUIZ	13,000.00	0.00	3,350.00	14,676.38	1,673.62	0.00
11230-20010	6682-HECTOR JAVIER TALAMANTES ABE	7,527.70	0.00	0.00	7,527.70	0.00	0.00
11230-20011	9908-PABLO HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS	36,781.65	0.00	433,103.97	469,885.62	0.00	0.00
11230-20012	8234-ROGELIO GUZMAN HOLGUIN	5,900.00	0.00	600.00	6,500.00	0.00	0.00
11230-20013	1012064-ERNESTO CHAVEZ GUTIERREZ	1,200.00	0.00	5,400.00	6,600.00	0.00	0.00
11230-20014	28957-ANGELICA JOSELYN LAZOS MARES	2,766.00	0.00	101,860.00	98,056.00	6,570.00	0.00
11230-20015	986645-ANGELICA SANCHEZ CORDOVA	2,000.00	0.00	6,350.00	7,350.00	1,000.00	0.00
11230-20016	27561-JAVIER JOAS GARCIA PACHECO	2,338.00	0.00	0.00	-2,400.00	4,738.00	0.00
11230-20017	4999-MARTHA PATRICIA ORTEGA RONQUILLO	1,512.14	0.00	26,375.34	27,887.48	0.00	0.00
11230-20018	2511-MITCHELL ALBERTO GARNICA FLORES	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20019	6105-GERARDO ROMERO MARTINEZ	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20020	14009-AGUSTIN FERNANDO SALAIS ORTIZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20021	987976-GERARDO ENRIQUE BACA BONILLA	2,750.00	0.00	32,774.00	29,374.00	6,150.00	0.00
11230-20022	1005179-ISABEL LUJAN FRAGOSO	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20023	10293-GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ	14,897.20	0.00	68,881.00	74,528.20	9,250.00	0.00
11230-20024	980172-FLOR CHAVIRA CAMPOS	1,000.00	0.00	4,500.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20025	29479-PABLO CARMONA HERNANDEZ	1,000.00	0.00	5,500.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20026	990761-SILVIA MARIA MORENO DURAN	500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00
11230-20027	16685-FERNANDO LUIS SALGADO ACEVEDO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20028	6122-FERNANDO ARTURO ROMO DE VIVAR SALGADO	500.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20029	1614-AURORA DAVILA CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-20030	984829-JESUS IVAN MEDINA ARELLANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20031	10526-LEONILA CHAVEZ DUARTE	1,500.00	0.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00
11230-20032	26927-ERIKA YANETH HERMOSILLO CERROS	13,000.00	0.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00
11230-20033	981673-HECTOR HUGO MORENO SIGALA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-20034	7501-GREGORIO HUGO VELIZ ANDRADE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-20035	12669-BERTHA ELENA MANNINGS OCHOA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11230-20036	21801-EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
11230-20037	2885-FLOR DE LOS ANGELES GUTIERREZ GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-20038	3803-ADOLFO MALDONADO DELGADO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20039	7438-MARTHA ROCIO VAZQUEZ GONZALEZ	500.00	0.00	8,860.85	8,863.85	497.00	0.00
11230-20040	10788-ANABEL GUEVARA RAMIREZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-20041	1010724-EDER MANUEL SANTILLANO LARA	3,372.00	0.00	32,382.00	33,654.00	2,100.00	0.00
11230-20042	11026-GABRIELA EDITH DELGADILLO	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20043	980441-JESUS FELIPE LARA MORENO	1,200.00	0.00	7,200.00	8,400.00	0.00	0.00
11230-20044	1000866-CELSO ANSELMO MENDEZ TORRES	19,760.00	0.00	11,650.00	16,450.00	14,960.00	0.00
11230-20045	1012712-ANA JACIBE CANDIA CANO	500.00	0.00	8,164.00	8,164.00	500.00	0.00
11230-20046	998185-HUGO IVAN MENDOZA NAVARRO	1,440.00	0.00	88,525.34	88,935.34	1,030.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20047	9248-RAUL OLIVARES SALCIDO	3,366.00	0.00	26,556.92	29,922.92	0.00	0.00
11230-20048	9427-MARIA GUADALUPE BARRIO REZA	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
11230-20049	995944-LUIS ARMANDO TAPIA RODRIGUEZ	1,437.11	0.00	14,049.26	13,345.98	2,140.39	0.00
11230-20050	H-HÉCTOR JOSÉ VILLANUEVA ESCAMILLA	6,190.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
11230-20051	11359-MIGUEL ALBERTO JAQUEZ AMPARAN	2,244.00	0.00	14,777.00	17,021.00	0.00	0.00
11230-20052	986912-CESAR MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11230-20053	985787-JOEL OLIVAS GASCA	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
11230-20054	998661-JOSE ALEJANDRO ASTORGA HERRERA	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
11230-20055	991791-ALVARO ISMAEL MARQUEZ BLANCO	1,800.00	0.00	15,250.00	17,050.00	0.00	0.00
11230-20056	991020-GABRIEL ADIBB BERNES RUIZ	49,670.00	0.00	3,320.00	4,139.16	48,850.84	0.00
11230-20057	1014224-CLAUDIO GALACHE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00
11230-20058	18257-FRANCISCO JAVIER FIERRO ISLAS	49,126.68	0.00	0.00	0.00	49,126.68	0.00
11230-20059	987653-SAUL OCTAVIO RIVERA IBARRA	2,613.00	0.00	3,960.00	6,573.00	0.00	0.00
11230-20060	986361-ALEJANDRO SOLIS PORTILLO	14,570.00	0.00	3,500.00	14,570.22	3,499.78	0.00
11230-20061	992758-CARMEN NATALIA BUSTILLOS MARTINEZ	12,380.01	0.00	0.00	-1,057.99	13,438.00	0.00
11230-20062	991780-CARLOS RUIZ REALIVAZQUEZ	1,800.00	0.00	14,650.00	16,450.00	0.00	0.00
11230-20063	991795-EDDY MEJIA CARRILLO	1,347.30	0.00	0.00	1,347.30	0.00	0.00
11230-20064	1000055-ELSA CRISTINA SALGADO QUIÑONES	32,154.07	0.00	0.00	32,154.07	0.00	0.00
11230-20065	976721-ELIA MARGARITA DOMINGUEZ HERNANDEZ	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
11230-20066	1011074-MARTHA ELENA GOMEZ BUSTAMANTE	37,820.17	0.00	0.00	0.00	37,820.17	0.00
11230-20067	28634-MIGUEL RIVAS SAAVEDRA	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
11230-20068	1017486-OSCAR ARMANDO PORTILLO CAMPOS	1,800.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00
11230-20069	14654-OMAR MARTINEZ RICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20070	16503-MARIO ALBERTO DE LA ROSA FIERRO	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
11230-20071	999994-CARMEN JULIETA LOYA REYNA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20072	983307-ARTURO MEDEL SANTANA MERCADO	1,020.00	0.00	12,464.00	12,784.00	700.00	0.00
11230-20073	16113-VICTOR MANUEL HERRERA PRIETO	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20074	2077-JUAN JOSE FERNANDEZ CARREJO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20075	977859-RICARDO ROBLES GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-20076	1019045-JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZALEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-20077	H-CARLOS REMIGIO VILLAR SAENZ	14,660.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00
11230-20078	1007338-IVAN ULISES AGUIRRE MOLINA	1,018.00	0.00	27,878.00	28,896.00	0.00	0.00
11230-20079	1025092-VERÓNICA CHÁVEZ PONCE	1,480.01	0.00	2,250.00	3,730.01	0.00	0.00
11230-20080	13738-DIANA IVON FLORES SILVA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20081	5858-JUAN PABLO RIVERA TORRES	778.00	0.00	600.00	1,378.00	0.00	0.00
11230-20082	14488-DORA IMELDA RODRIGUEZ DIAZ	5,664.00	0.00	13,960.00	18,624.00	1,000.00	0.00
11230-20083	20297-LILIAN GEORGINA ROMERO CHAVEZ	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20084	27882-ROBERTO DIAZ SERRANO	8,000.00	0.00	0.00	2,205.28	5,794.72	0.00
11230-20085	H-JAVIER EMILIO PEREZ ORTEGA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
11230-20086	1018776-MARTHA SUSANA JURADO RUIZ	1,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	0.00
11230-20087	2720-MARIA GONZALEZ RENTERIA	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
11230-20088	FONDO AUXILIAR	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11230-20089	14258-JOSE MARTIN CRUZ GIL	999.00	0.00	20,800.53	21,299.53	500.00	0.00
11230-20090	987868-JOSE RICARDO VILLADO VELAZQUEZ	4,835.82	0.00	-4,835.82	0.00	0.00	0.00
11230-20091	1017473-SANDRA GABRIELA CEDILLO CHACON	500.00	0.00	6,965.96	2,500.00	4,965.96	0.00
11230-20092	994966-ANA CRISTINA TRASLOSHEROS OROZCO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-20093	1019300-JORGE ALFREDO CHAVEZ ARMENDARIZ	6,518.00	0.00	42,533.00	49,051.00	0.00	0.00
11230-20094	1002955-ABRAHAM MENDOZA VALDEZ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-20095	1013384-CARLOS LOPEZ ORTEGA	11,402.00	0.00	91,448.00	102,850.00	0.00	0.00
11230-20096	11001-XOCHITL MIRELES ADAME	500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20097	1001108-VARINIA ESPINOZA HERNANDEZ	3,031.93	0.00	0.00	3,031.93	0.00	0.00
11230-20098	2118-MIGUEL RICARDO FIGUEROA CHAVARRIA	360.00	0.00	17,980.00	18,340.00	0.00	0.00
11230-20099	13571-RICARDO ALBERTO DELGADO TORRES	4,715.00	0.00	66,691.96	66,945.00	4,461.96	0.00
11230-20100	977005-GENARO MOLINA FRIAS	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

25/01/2022

19:22



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20101	991524-LUIS DANIEL ARCINIEGA RUVALCABA	2,750.00	0.00	9,831.96	6,100.00	6,481.96	0.00
11230-20102	2535-NORMA ANGELICA GODINEZ CHAVEZ	3,524.00	0.00	18,208.00	18,208.00	3,524.00	0.00
11230-20103	4824-MARIO REFUGIO OCHOA MONCAYO	7,914.00	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0.00
11230-20104	1022083-OSCAR HERNANDEZ PEREZ	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00
11230-20105	997631-OSCAR ALEJANDRO JASSO NEVAREZ	27,075.00	0.00	87,682.00	114,757.00	0.00	0.00
11230-20106	982929-LAURA YADIRA ORTA PEREZ	500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00
11230-20107	15572-CESAR OCTAVIO OROZCO RASCON	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
11230-20108	977461-MARIA JULISSA GOMEZ DOMINGUEZ	6,297.89	0.00	0.00	1,169.87	5,128.02	0.00
11230-20109	15516-EUNICE CHAVEZ BUSTILLOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20110	25267-DAVID ISAAC LUJAN CARREON	6,046.00	0.00	45,694.00	44,950.00	6,790.00	0.00
11230-20111	1015093-HORTENSIA DIAZ ORDOÑEZ	1,290.00	0.00	2,500.00	3,290.00	500.00	0.00
11230-20112	984661-CELSO ALEJANDRO GRAJEDA MARQUEZ	41,928.00	0.00	131,773.54	156,453.54	17,248.00	0.00
11230-20113	1017630-CESAR DELGADO PEREA	3,372.00	0.00	75,309.00	78,081.00	600.00	0.00
11230-20114	10993-ANABELL VEGA GARCIA	73,449.98	0.00	4,503.16	77,953.14	0.00	0.00
11230-20115	981045-MARIO ALBERTO ALBERTIZ LOYA	9,762.00	0.00	55,370.00	65,132.00	0.00	0.00
11230-20116	4854-JUAN CARLOS OLIVAS BITAR	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00
11230-20117	988231-SUSANA LARA AGUILAR	31,348.00	0.00	0.00	31,348.00	0.00	0.00
11230-20118	988922-ALMA ROCIO ORRANTIA MARQUEZ	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20119	1011869-MARLON ADBI GONZALEZ RODRIGUEZ	6,866.00	0.00	21,400.00	28,266.00	0.00	0.00
11230-20120	29787-ERIC MANUEL ESTRADA RASCON	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
11230-20121	988126-NOHEMI CHAVEZ CANO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
11230-20122	975291-MARCELA TORRES KNIGHT	1,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00
11230-20123	1024772-RICARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	152,050.00	0.00	127,513.65	273,935.10	5,628.55	0.00
11230-20124	1024745-JESÚS JOAQUÍN SOTELO MESTA	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
11230-20125	981095-NANCY BELINDA MORENO PEREZ	46,426.00	0.00	-0.48	46,425.52	0.00	0.00
11230-20126	1024878-ALICIA DE LOS RÍOS MERINO	13,163.94	0.00	0.00	0.00	13,163.94	0.00
11230-20127	29570-IXSEHL GARCIA MANJARREZ	500.00	0.00	10,534.00	10,534.00	500.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20128	978753-FERNANDO RIOS CARRILLO	2,318.00	0.00	13,875.00	16,193.00	0.00	0.00
11230-20129	1024766-JORGE ARTURO AGUIRRE REYNOSO	42,790.00	0.00	24,878.00	57,708.00	9,960.00	0.00
11230-20130	1024962-JUAN ALEJANDRO N/A ANGUIANO	27,258.00	0.00	40,962.92	64,774.96	3,445.96	0.00
11230-20131	1018933-DAVID OMAR CHAVEZ GARDEA	5,694.00	0.00	2,750.00	8,144.59	299.41	0.00
11230-20132	5799-RAQUEL RIOS NEAVE	1,000.00	0.00	5,000.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20133	983592-JUAN CARLOS ARMENDARIZ DELGADO	5,660.00	0.00	24,460.00	30,120.00	0.00	0.00
11230-20134	980438-JUAN HUMBERTO GARCIA JAVALERA	11,175.00	0.00	85,666.00	96,841.00	0.00	0.00
11230-20135	999559-SERGIO ARTURO URRUTIA GARCIA	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
11230-20136	1024758-OSCAR DIEGO LUEVANO VALENCIA	18,984.00	0.00	32,586.00	51,570.00	0.00	0.00
11230-20137	24433-ADRIAN MORALES HERNANDEZ	21,760.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	0.00
11230-20138	1024883-ROBERTO LUJAN OLIVAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00
11230-20139	999293-LUISA ESTEFANIA CHAVEZ HERNANDEZ	55,000.00	0.00	77,112.00	126,680.00	5,432.00	0.00
11230-20140	10035-NORMANDO ANTILLON OROZCO	11,832.00	0.00	66,582.00	78,414.00	0.00	0.00
11230-20141	1011402-JESUS ARTURO DOMINGUEZ SOTO	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
11230-20142	12243-SERGIO EDUARDO RIVERO SIERRA	1,167.40	0.00	0.00	0.00	1,167.40	0.00
11230-20143	997595-JOSE LUIS FIGUEROA ARAMBULA	2,350.00	0.00	43,780.00	45,530.00	600.00	0.00
11230-20144	1024880-HECTOR CESAR OLIVAS ACOSTA	217.79	0.00	0.00	0.00	217.79	0.00
11230-20145	995244-RAUL OSWALDO VARGAS ANCHONDO	360.00	0.00	4,996.00	5,356.00	0.00	0.00
11230-20146	1024910-ANDRES ARIZONA GARCIA	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
11230-20147	13936-PERLA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	6,770.00	0.00	55,364.79	62,134.79	0.00	0.00
11230-20148	8125-ELIZABETH MEDINA BACA	216.05	0.00	0.00	216.05	0.00	0.00
11230-20149	1024471-KAREN OSMARA RIVERA MANRIQUEZ	7,280.00	0.00	2,750.00	10,030.00	0.00	0.00
11230-20150	1025249-EMILIO LOYA MIRANDA	5,147.00	0.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00
11230-20151	1000413-FABIOLA MARIA KARINA LARA GARCIA	3,834.00	0.00	12,900.00	16,734.00	0.00	0.00
11230-20152	998409-OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ	4,800.00	0.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00
11230-20153	1002154-FARAH FERREZ ALVAREZ	2,750.00	0.00	20,128.00	22,278.00	600.00	0.00
11230-20154	9463-VICTOR SANTINI REZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20155	1024818-ADRIAN SOTO AGUILERA	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
11230-20156	8410-ROLANDO GUTIERREZ BEJARANO	9,392.00	0.00	92,737.00	102,129.00	0.00	0.00
11230-20157	8131-LILIANA MARQUEZ PRIETO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20158	1024175-KARLA GABRIELA FUENTES MORENO	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20159	1025336-FRANCISCO RENE BLANCO RUIZ ESPARZA	4,000.00	0.00	13,500.00	17,500.00	0.00	0.00
11230-20160	5490-JOSE LUIS QUINTANA ACEVES	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
11230-20161	1016770-MARCO ANTONIO CALDERON FERNANDEZ	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
11230-20162	999049-ANA MARGARITA PEREZ CARDENAS	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11230-20163	1013037-JULIETA MONTES MARISCAL	23,270.00	0.00	22,628.00	45,898.00	0.00	0.00
11230-20164	1025610-ARMANDO ANTONIO MORENO PRIETO	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
11230-20165	1025365-MARTHA PAOLA SAENZ SOLIS	1,760.00	0.00	4,800.00	1,760.00	4,800.00	0.00
11230-20166	1012028-RENE AGUSTIN HERRERA VALENZUELA	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20167	22011-SILVIA SOLEDAD MARTINEZ MONARRES	2,104.00	0.00	3,500.00	5,054.00	550.00	0.00
11230-20168	1025424-VICTOR IVAN RODRIGUEZ TREJO	500.00	0.00	26,678.00	27,178.00	0.00	0.00
11230-20169	1025410-JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20170	989322-LUIS CARLOS REYES ROMERO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20171	2444-MARIA TERESA GARCIA ORTIZ	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
11230-20172	809-VICENTE BUSTILLOS PEÑA	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
11230-20173	1025419-ERIK SALVADOR NEVAREZ ESTRADA	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
11230-20174	1010025-ISRAEL URRUTIA MIRAMONTES	1,972.00	0.00	600.00	2,572.00	0.00	0.00
11230-20175	987761-JOSE ALFONSO HERMOSILLO CERROS	17,250.00	0.00	0.00	8,140.14	9,109.86	0.00
11230-20176	1019864-LUIS ENRIQUE BAÑUELOS MARTINEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11230-20177	1025330-FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ FERNANDEZ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
11230-20178	22266-LAURA MARGARITA BLANCO GARCIA	10,960.00	0.00	1,020.00	11,980.00	0.00	0.00
11230-20179	1010246-EDGAR ORTIZ BRAVO	7,363.00	0.00	49,806.00	57,169.00	0.00	0.00
11230-20180	984024-ALVARO RIVERA TORRES	2,031.98	0.00	213,058.01	211,533.35	3,556.64	0.00
11230-20181	991009-ANAHI HOWLET NUÑEZ	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20182	980206-ALAIN IVES ARRIETA ARRIETA	16,414.00	0.00	4,799.76	21,213.76	0.00	0.00
11230-20183	20477-PEDRO HUMBERTO MUÑOZ ARELLANO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20184	1009664-JOSE PABLO MIRAMONTES RIVAS	1,914.00	0.00	8,479.00	10,393.00	0.00	0.00
11230-20185	1025025-VICTOR MANUEL ROJERO SANCHEZ	3,478.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00
11230-20186	1024994-MONICA ALICIA RODRIGUEZ MONTOYA	2,400.00	0.00	12,354.00	14,754.00	0.00	0.00
11230-20187	992490-SELENE VERONICA PORTILLO CAMPOS	6,300.00	0.00	4,520.00	6,300.00	4,520.00	0.00
11230-20188	1025539-EFRAIN EQUIHUA GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11230-20189	1006011-JOSE MANUEL GRAJEDA MORENO	13,262.00	0.00	600.00	13,262.00	600.00	0.00
11230-20190	1025516-DAVID FERNANDEZ MENA	17,000.00	0.00	44,458.00	59,458.00	2,000.00	0.00
11230-20191	1013767-LINDA GEORGINA REGALADO PORRAS	9,866.32	0.00	0.00	9,866.32	0.00	0.00
11230-20192	975480-OMAR LUNA GRADO	1,402.00	0.00	11,517.00	11,517.00	1,402.00	0.00
11230-20193	15522-ARTURO ALONSO AVILA CASTILLO	16,628.26	0.00	0.00	12,402.68	4,225.58	0.00
11230-20194	985839-JUAN ANTONIO RIESTRA RAMOS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
11230-20195	1024901-YASMIN GUADALUPE OROS LOPEZ	78,692.00	0.00	0.00	78,692.00	0.00	0.00
11230-20196	975212-AMALIA DOLORES PEREA NUÑEZ	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
11230-20197	1017662-JAVIER AMPARAN PRIETO	5,850.00	0.00	80,874.00	86,724.00	0.00	0.00
11230-20198	993231-MARISOL TENA TARANGO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11230-20199	1005522-YADIRA MONTOYA OROZCO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-20200	15368-SANDRA LUZ FRANCO MUÑOZ	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
11230-20201	12112-MARIA DE LOURDES NAVARRO VAZQUEZ	7,364.00	0.00	0.00	6,824.00	540.00	0.00
11230-20202	1025716-RUBEN EDUARDO MOLINA HUERTA	924.00	0.00	4,056.00	4,056.00	924.00	0.00
11230-20203	1025669-EDITH ALELY PORTILLO DE SANTIAGO	360.00	0.00	1,080.00	1,440.00	0.00	0.00
11230-20204	1025636-ANA KAREN MALDONADO URIAS	16,764.00	0.00	0.00	16,764.00	0.00	0.00
11230-20205	1025713-PAULINA CANDIA BAILON	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
11230-20206	1024842-ABRIL MELISSA ALATORRE GUERRERO	300.00	0.00	780.00	1,080.00	0.00	0.00
11230-20207	26263-CHRISTIAN DENISSE DURON FLORES	841.00	0.00	3,879.00	4,519.00	201.00	0.00
11230-20208	13104-LUIS GERARDO CORDERO BAÑUELOS	7,218.00	0.00	111,270.00	113,376.00	5,112.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20209	1025394-CARLOS JAUREGUI MIRELES	3,906.02	0.00	11,488.00	11,964.02	3,430.00	0.00
11230-20210	1025854-AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
11230-20211	1025416-JUAN DANIEL DELGADILLO MARTINEZ	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
11230-20212	996528-ALEJANDRO SAENZ RODRIGUEZ	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00
11230-20213	997423-PAULA SILVA BLANCO	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20214	19791-SANDRA ZULEMA PALMA SAENZ	9,650.00	0.00	24,362.40	34,012.40	0.00	0.00
11230-20215	1025484-IRVING ALEJANDRO BURCIAGA VILLA	2,750.00	0.00	4,850.00	7,600.00	0.00	0.00
11230-20216	20228-MARCO ANTONIO PALMA MELENDEZ	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00
11230-20217	27704-RICARDO OLIVAS DOMINGUEZ	5,850.00	0.00	196,796.00	194,846.00	7,800.00	0.00
11230-20218	990308-CYNTHIA LILIANA NAJERA NAJERA	15,700.00	0.00	-11,200.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20219	985793-CARLOS ALBERTO OLAGUE AMAVISCA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11230-20220	17426-DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ GAYTAN	7,100.00	0.00	18,875.00	24,975.00	1,000.00	0.00
11230-20221	986894-BRENDA ARMENDARIZ MATA	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00
11230-20222	1024843-VALERIA ITZEL GARCIA SOTO	720.00	0.00	2,500.00	3,220.00	0.00	0.00
11230-20223	641-TERESITA DE JESUS BARRON HERNANDEZ	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00
11230-20224	1018467-JORGE ROMERO RAMOS	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00	0.00
11230-20225	1025447-MARTIN RODOLFO ORTIZ MORALES	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
11230-20226	8995-MARIA ELENA CRUZ ELORRIAGA	1,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00
11230-20227	8761-BLANCA SELENE ALMELA SINECIO	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20228	1024785-ARON ALFREDO BRAVO CORRAL	360.00	0.00	4,056.00	4,416.00	0.00	0.00
11230-20229	1024955-ERICK IVAN HERNANDEZ URIBES	4,210.00	0.00	6,480.00	10,690.00	0.00	0.00
11230-20230	1025965-MAHLI ANGELICA OLIVAS CHACON	6,850.00	0.00	21,402.00	25,846.00	2,406.00	0.00
11230-20231	17351-MAYRA IVETTE GONZALEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20232	989163-VICTOR HUGO HOLGUIN DE LEON	8,500.00	0.00	42,060.00	50,560.00	0.00	0.00
11230-20233	1006477-JORGE ALFONSO HOLGUIN RODRIGUEZ	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
11230-20234	1025162-RUBEN AGUILAR GIL	5,788.00	0.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00
11230-20235	22805-MARCO TULIO CANO CORRAL	7,100.00	0.00	21,386.00	21,696.00	6,790.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20236	1025697-SAUL RICARDO MORENO URBINA	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11230-20237	1025818-DULCE MARIA LOPEZ MENDEZ	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11230-20238	998631-PERLA PATRICIA ROYVAL GUERRERO	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11230-20239	1008852-ARNOLDO CARAVEO ARANDA	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11230-20240	1026012-ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00	85,706.96	83,154.76	10,552.20	0.00
11230-20241	994091-EFRAIN ARTURO BACA GUTIERREZ	5,100.00	0.00	6,500.00	11,600.00	0.00	0.00
11230-20242	975376-PEDRO SOTO MARTINEZ	2,851.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00
11230-20243	991731-BRIZA AZUCENA NATERA BATRES	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
11230-20244	19811-ARMIDA LOPEZ QUIÑONEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11230-20245	990480-ROSALBA CERVANTES BALDERAS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
11230-20246	1025905-SARA RAQUEL QUIRALTE QUIRALTE	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00
11230-20247	1025763-FELIPE DE JESUS GARCIA SUSTAYTA	15,930.00	0.00	34,323.55	46,612.00	3,641.55	0.00
11230-20248	1024765-IRAM JESUS RODRIGUEZ SIERRA	10,000.00	0.00	9,951.00	19,951.00	0.00	0.00
11230-20249	1026058-YASMIN AIDA MURILLO CHANEZ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20250	1026016-MARLO ELIEZER SANCHEZ FERREYRA	5,850.00	0.00	48,216.00	54,066.00	0.00	0.00
11230-20251	981124-JUAN JOSE PEREZ BURCIAGA	3,110.00	0.00	16,810.99	19,920.99	0.00	0.00
11230-20252	1014450-JORGE ARTURO RIVAS ESCARCEGA	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00	0.00	0.00
11230-20253	1009159-RITO JAVIER ESCARCEGA RAMIREZ	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
11230-20254	14921-RAQUEL SANCHEZ FLORES	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20255	989266-CLAUDIA JANETH MARTINEZ CALDERA	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20256	987763-RICARDO GONZALEZ MACIA	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20257	1025703-JUAN CARLOS MEDINA CHAVEZ	500.00	0.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20258	1017425-BALTAZAR SANTOYO PICON	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20259	1024769-CLAUDIA MARIA BEZANILLA QUEVEDO	1,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	1,000.00	0.00
11230-20260	1003828-MAYRA BERENICE SAENZ ORTIZ	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20261	2931-ANABEL GUTIERREZ YAÑEZ	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20262	16857-BERTHA ALICIA CONDE BORUNDA	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20263	20904-GUILLERMINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00
11230-20264	581-NORMA RAQUEL BALLESTEROS ALMANZA	1,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	0.00
11230-20265	1017604-KARLA ALEJANDRA ENRIQUEZ POLANCO	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20266	10916-RAMON ALVARO MEDINA CARMONA	1,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
11230-20267	5745-VIRGINIA IRENE REYES MARTINEZ	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20268	978337-ROCIO ALONSO ROCHA	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20269	11505-MARTHA MARAI AGUIRRE PINEDA	1,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00
11230-20270	976976-ROSA ELVIRA SOLIS ENCINAS	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20271	17419-JORGE ABAD ACOSTA AGUIRRE	1,910.00	0.00	8,047.24	9,348.41	608.83	0.00
11230-20272	1025213-LAURA LARISSA TALAMANTES FAVELA	1,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00
11230-20273	1025551-JOSE ADRIAN HERMOSILLO BEZUNARTEA	1,500.00	0.00	10,000.00	10,500.00	1,000.00	0.00
11230-20274	11660-FRANCISCO DAVID URIAS GOMEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20275	1024762-SILVIA BERENICE DIAZ COLMENERO	1,000.00	0.00	6,000.00	6,500.00	500.00	0.00
11230-20276	1017355-ANDREA PLATA BREACH	500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20277	1019314-ANA KAREN ALARCON ANCHONDO	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20278	1024949-CARMEN DENISSE TORRES CHAVIRA	500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20279	1025967-FERNANDA MENDOZA MUÑIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20280	1018905-LILIA NOHEMI BARAJAS BALLESTEROS	500.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-20281	990162-CHRISTIAN BEIZA GUTIERREZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20282	11360-SANDRA PATRICIA DOMINGUEZ PEREZ	1,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
11230-20283	991355-JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SOTO	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20284	14791-YESENIA MARTINEZ VALVERDE	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20285	1025201-AIMEE SAMANTHA ORTIZ FLORES	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
11230-20286	1025180-MARISOL CAMPOS RUIZ	2,750.00	0.00	2,800.00	5,550.00	0.00	0.00
11230-20287	1026129-GUADALUPE JAZMIN VILLA LINO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20288	988221-VERONICA ANAI VENZOR LIÑAN	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20289	981400-MIRYAM PRIETO TREVIZO	500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20290	1025039-DANIELA GABRIELA LEMOS CONTRERAS	500.00	0.00	11,460.00	11,460.00	500.00	0.00
11230-20291	980060-JAVIER RODOLFO ACOSTA MENDOZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20292	1026135-GALYA PINEDA JIMENEZ	500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20293	980030-VANIA ELIA HUERTA VILLEGAS	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20294	995945-GABRIELA ARREDONDO FERNANDEZ	4,460.00	0.00	10,246.00	14,706.00	0.00	0.00
11230-20295	10976-LAURA BEATRIZ RAMIREZ BELTRAN	500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20296	1025543-CLAUDIA ILIANA ONTIVEROS VILLALOBOS	600.00	0.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00
11230-20297	1025738-MANUEL ALEJANDRO CORREA VEGA	1,898.00	0.00	28,981.84	28,962.92	1,916.92	0.00
11230-20298	1025396-JULIO CESAR LEON CORONEL	600.00	0.00	16,210.00	16,210.00	600.00	0.00
11230-20299	1015902-EDGAR NAZARIO JUANEZ MENDEZ	6,934.00	0.00	32,914.00	32,798.00	7,050.00	0.00
11230-20300	1011633-KARINA IVONNE CASTAÑEDA CARREON	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20301	1009810-RAFAEL LOPEZ GASPAR	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11230-20302	1024166-JAQUELINE JANETH OVALLE AGUILERA	2,904.00	0.00	2,544.00	5,448.00	0.00	0.00
11230-20303	1012841-NUBIA IVETH MORENO ACOSTA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11230-20304	991086-JORGE AGUSTIN LARA AGUIRRE	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00
11230-20305	1014809-REINA SORAYA VALENZUELA ESCALANTE	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00
11230-20306	11660-FRANCISCO DAVID URIAS GOMEZ	0.00	0.00	16,500.00	15,000.00	1,500.00	0.00
11230-20307	25266-ROSA IRENE SANTIESTEBAN QUINTANA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-20308	1025923-ARACELY TORRES CARDENAS	0.00	0.00	8,160.00	7,660.00	500.00	0.00
11230-20309	362-EDITH MARIBEL ARAMBULA RAMIREZ	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	500.00	0.00
11230-20310	985515-SABELA PATRICIA ASIAIN HERNANDEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20311	1000432-ROBERTO MEDINA VILLALOBOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20312	1006838-LEO EDUARDO LUNA CORTE	0.00	0.00	19,229.00	13,729.00	5,500.00	0.00
11230-20313	980187-MANUEL ANTONIO CHAVIRA FIERRO	0.00	0.00	17,243.96	13,206.00	4,037.96	0.00
11230-20314	24672-JESSICA JUDITH MEDINA ALDAZ	0.00	0.00	27,660.00	27,660.00	0.00	0.00
11230-20315	9908-PABLO HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-20316	1025948-ANDRES ESTRADA MEDINA	0.00	0.00	19,326.69	19,326.69	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20317	1024818-ADRIAN SOTO AGUILERA	0.00	0.00	4,512.00	3,052.00	1,460.00	0.00
11230-20318	1024909-KARLA TERESA JACOTT NUÑEZ	0.00	0.00	20,574.00	18,104.00	2,470.00	0.00
11230-20319	1025136-LAURA RENATA LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	35,348.00	26,292.00	9,056.00	0.00
11230-20320	1019785-MARTHA ANDREA JAUREGUI VILLALOBOS	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
11230-20321	26386-CECILIA MERAZ STIRK	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20322	24379-JOSE ANTONIO RAMIREZ ARIAS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11230-20323	991617-MARIA GUADALUPE OROPEZA TERRAZAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20324	981455-SAMUEL PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,600.00	1,100.00	500.00	0.00
11230-20325	1017646-FERNANDO ACOSTA ORTIZ	0.00	0.00	6,240.00	5,880.00	360.00	0.00
11230-20326	24785-CARLOS JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
11230-20327	1017072-JOSE LUIS ALVARADO CISNEROS	0.00	0.00	20,043.00	20,043.00	0.00	0.00
11230-20328	1024887-JOSE ALEJANDRO ZERMEÑO RIVERA	0.00	0.00	14,912.00	14,912.00	0.00	0.00
11230-20329	10180-GABRIELA SORAYA MARQUEZ BLANCO	0.00	0.00	13,206.00	13,206.00	0.00	0.00
11230-20330	993156-MANUEL SALVADOR IRIGOYEN RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
11230-20331	21799-ANTONIO PEREZ CARBAJAL	0.00	0.00	13,823.96	13,823.96	0.00	0.00
11230-20332	1003048-JOSE ROBERTO CHUMACERO ALBA	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
11230-20333	1017485-MANUEL PEREZ DELGADO	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
11230-20334	1017610-JAIR HUMBERTO GONZALEZ MOTA	0.00	0.00	14,156.00	14,156.00	0.00	0.00
11230-20335	1234-ADRIAN CERVANTES SOTO	0.00	0.00	10,965.38	10,965.38	0.00	0.00
11230-20336	5951-VICTOR ELCO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	33,560.00	31,460.00	2,100.00	0.00
11230-20337	11300-PERLA AZUSENA MORALES QUINTANA	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
11230-20338	1016281-EDWIN GUILLERMO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	150,553.15	140,801.00	9,752.15	0.00
11230-20339	1025796-ANA PAULINA FRIAS GALINDO	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
11230-20340	984977-FRANCISCO DELGADO ACOSTA	0.00	0.00	193,566.00	181,246.00	12,320.00	0.00
11230-20341	1025258-LARIZA LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20342	988331-ROSA CANDELARIA MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
11230-20343	21803-GREGORIO MANUEL VELIZ GONZALEZ	0.00	0.00	72,844.40	64,680.20	8,164.20	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20344	994606-IGNACIO ISRAEL RAMIREZ CENTENO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-20345	19663-OSCAR OCHOA ARMENDARIZ	0.00	0.00	171,412.46	161,020.21	10,392.25	0.00
11230-20346	1017471-MARCO ALBERTO AGUILERA ENRIQUEZ	0.00	0.00	11,522.68	10,212.00	1,310.68	0.00
11230-20347	1016601-MANUEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
11230-20348	6046-HIRMA RODRIGUEZ RUIZ	0.00	0.00	133,500.00	96,720.00	36,780.00	0.00
11230-20349	4555-RIGOBERTO MORENO PRIETO	0.00	0.00	23,651.96	16,356.00	7,295.96	0.00
11230-20350	987648-GERARDO ARMANDO VEGA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
11230-20351	13236-JESUS MELCHOR SUSTAITA VILLA	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
11230-20352	1019293-LESLIE ANGELICA OCHOA QUEVEDO	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
11230-20353	1000554-ROCIO LETICIA VAZQUEZ RODELA	0.00	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	0.00
11230-20354	989014-TANIA BERENICE RAMOS ULLOA	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00
11230-20355	13217-BERTHA ALICIA LINARES DUARTE	0.00	0.00	131,450.00	99,630.00	31,820.00	0.00
11230-20356	979337-JOSE ISABEL VILLEGAS SEPULVEDA	0.00	0.00	133,350.00	121,050.00	12,300.00	0.00
11230-20357	1024622-SERGIO ALEJANDRO OROZCO OLIVAS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
11230-20358	1025985-ELISA PEÑA YAÑEZ	0.00	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00
11230-20359	1025067-CARMEN SANCHEZ ARMENDARIZ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20360	1025793-ANA LILIA CORDOVA MINJAREZ	0.00	0.00	31,580.00	29,060.00	2,520.00	0.00
11230-20361	1026507-LILIANA ANDREA MIRANDA ESCARCEGA	0.00	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00	0.00
11230-20362	1026314-ROCIO VERONICA ESTRADA MANRIQUEZ	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20363	1025555-ANA CAROLINA GONZALEZ LOYA	0.00	0.00	15,995.00	14,443.00	1,552.00	0.00
11230-20364	1024954-JOSE ALFREDO JIMENEZ RAMOS	0.00	0.00	14,515.35	9,856.00	4,659.35	0.00
11230-20365	675-TANIA BELKOTOSKY ESTRADA	0.00	0.00	25,660.00	25,660.00	0.00	0.00
11230-20366	1025149-JOSUE ABDEL MARTINEZ MONCADA	0.00	0.00	14,048.00	13,448.00	600.00	0.00
11230-20367	10320-HUGO RAMON RIVERA VENZOR	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20368	15698-NANCY RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
11230-20369	991053-EFRAIN FERNANDEZ OLIVAS	0.00	0.00	22,969.96	20,719.96	2,250.00	0.00
11230-20370	1025106-FERMIN ROBERTO QUIÑONEZ LÓPEZ	0.00	0.00	36,272.16	35,039.37	1,232.79	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20371	1025341-MIGUEL RAUL RODRIGUEZ .	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
11230-20372	976343-DIANA MARGARITA FELIX SIERRA	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00
11230-20373	985540-VICTOR MANUEL FLORES DOMINGUEZ	0.00	0.00	18,456.00	0.00	18,456.00	0.00
11230-20374	9351-ROBERTO SIQUEIROS GRANADOS	0.00	0.00	39,604.45	35,314.45	4,290.00	0.00
11230-20375	26503-VALENTIN OROPEZA MAYNEZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11230-20376	1016249-ARMANDO HERNANDEZ MANCHA	0.00	0.00	56,280.00	49,300.00	6,980.00	0.00
11230-20377	978930-JOSE ANTONIO LUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20378	994489-JOSE MANUEL ONTIVEROS NAJERA	0.00	0.00	13,930.00	13,430.00	500.00	0.00
11230-20379	1025435-CARLOS OCHOA DELGADO	0.00	0.00	6,332.92	4,774.00	1,558.92	0.00
11230-20380	1024974-LILIANA CARRILLO QUEZADA	0.00	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00
11230-20381	1024805-LAURA MINERVA DE LA FUENTE BARRON	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20382	1024819-JOSE REFUGIO SALAZAR MONTES	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00
11230-20383	1024767-MARCELA ADRIANA SAPIEN MARTINEZ	0.00	0.00	36,859.60	36,859.60	0.00	0.00
11230-20384	1024856-RUBEN EDUARDO PUCHI CARRASCO	0.00	0.00	19,753.00	19,753.00	0.00	0.00
11230-20385	10679-JULIO CESAR MEDINA DURAN	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00
11230-20386	15570-BERTHA AMALIA PIÑON MEDINA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20387	992116-FERNANDO MANUEL ROCHA MARQUEZ	0.00	0.00	2,334.00	1,676.00	658.00	0.00
11230-20388	1024844-DAVID ALBERTO LEMUS ANDRADE	0.00	0.00	40,592.68	40,054.00	538.68	0.00
11230-20389	10859-CARLOS HUMBERTO ACOSTA GARROBO	0.00	0.00	40,324.00	40,324.00	0.00	0.00
11230-20390	1024768-ANA LUISA REGALADO SIMENTAL	0.00	0.00	15,068.00	15,068.00	0.00	0.00
11230-20391	1025745-OSCAR ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
11230-20392	993734-ARNOL ARTURO RUBIO GARCIA	0.00	0.00	14,812.00	14,812.00	0.00	0.00
11230-20393	26873-RICARDO LOPEZ BECERRA	0.00	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	0.00
11230-20394	1017458-LYDIA DANIELA TERAN ACOSTA	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20395	1025619-MARIA DE LA LUZ MORENO PASTRANA	0.00	0.00	1,440.00	1,080.00	360.00	0.00
11230-20396	1025752-LUIS ISAAC MARTINEZ LIMAS	0.00	0.00	16,136.00	12,436.00	3,700.00	0.00
11230-20397	1016390-RAMON ALEJANDRO MOLINAR CARO	0.00	0.00	25,738.00	23,338.00	2,400.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20398	1025262-IVAN DELGADO DE LA MORA	0.00	0.00	13,068.00	11,616.00	1,452.00	0.00
11230-20399	1014555-CARLOS DAVALOS MEDINA	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00
11230-20400	10492-EDGAR AURELIO QUINTANA CAMACHO	0.00	0.00	24,258.00	11,860.00	12,398.00	0.00
11230-20401	1008872-JORGE ALBERTO VAZQUEZ ESPARZA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20402	999875-ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11230-20403	985678-CARLOS JAIME RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	65,352.00	65,352.00	0.00	0.00
11230-20404	987461-SIMON MORA CANELA	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
11230-20405	985763-JOSE MANUEL AVALOS MORALES	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
11230-20406	1012284-JUAN MANUEL ALBA VALENZUELA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20407	1026019-RICARDO CATARINO SANTIESTEBAN QUINTANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
11230-20408	1024930-OSCAR GALAVIZ PAULIN	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
11230-20409	1024931-ERIKA YANET RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
11230-20410	3766-HECTOR RENE MACIAS CASTRO	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
11230-20411	125317-CRISTIAN IVAN PULIDO ZAPATA	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
11230-20412	1017627-LUIS ALBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
11230-20413	29722-JOSE IVAN RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
11230-20414	26736-MIGUEL ANGEL ESPARZA GUTIERREZ	0.00	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00
11230-20415	1024823-DANIEL ALEJANDRO ORTEGA MAGALLANES	0.00	0.00	12,256.00	12,256.00	0.00	0.00
11230-20416	1025309-LUIS ANTONIO MARQUEZ ROJAS	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
11230-20417	1026508-HECTOR URIEL RODRIGUEZ MOLINA	0.00	0.00	7,310.00	4,840.00	2,470.00	0.00
11230-20418	1009870-DANIEL ALEJANDRO LUNA ZUBIA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20419	18264-HUGO ALBERTO CORONA REYES	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00
11230-20420	983664-ALBERTO DOMINGO MALDONADO MARTINEZ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20421	12678-MIGUEL ALFREDO CANO CONTRERAS	0.00	0.00	10,449.55	10,449.55	0.00	0.00
11230-20422	987794-SANDRA FABIOLA NAJERA GARCIA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20423	20890-IGNACIO MUÑOZ RAMOS	0.00	0.00	26,912.00	12,600.00	14,312.00	0.00
11230-20424	2670-MARIA ARMIDA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20425	1025006-LAURA JIMENEZ VIZCARRA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
11230-20426	5219-MARIA ESTELA PEREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
11230-20427	1012116-ROCIO ARACELI SAENZ GARCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,100.00	300.00	0.00
11230-20428	1013825-JUAN MANUEL MORALES MORALES	0.00	0.00	18,750.00	14,800.00	3,950.00	0.00
11230-20429	1000552-PABLO IVAN DOMINGUEZ REYES	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
11230-20430	1024892-MARISOL BORREGO GALLEGOS	0.00	0.00	61,210.00	55,230.00	5,980.00	0.00
11230-20431	16313-SANDRA LUZ VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00
11230-20432	8477-BLANCA ESTELA MOLINAR ZAPIEN	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00
11230-20433	988153-ANDRES JAVIER BARRERA RUBIO	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00
11230-20434	1008253-EMMANUEL CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	19,212.00	16,056.00	3,156.00	0.00
11230-20435	1025453 LIZETTE BERENICE RAMIREZ ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
11230-20436	2832-LAURA CECILIA GUERRERO	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
11230-20437	989332-ISMAEL EDUARDO AGUILAR CASAS	0.00	0.00	40,500.00	36,000.00	4,500.00	0.00
11230-20438	11715-ROSA IRENE ACOSTA LOPEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20439	3878-HECTOR BASILIO MARQUEZ ESTRADA	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00
11230-20440	14970-JUDITH SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20441	12612-HILDA MARGARITA CAMPOS ALCANTAR	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
11230-20442	1024870-SELENE GABALDON AYALA	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20443	13208-IVAN ERIVES BURGOS	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20444	17978-AGUEDA AMAYA HOLGUIN	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20445	985796-TANIA SUGEY HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20446	1020349-NANCY YESENIA LUGO ORDOÑEZ	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20447	1006893-EVER OMAR PARRA ZUBIA	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20448	996101-ABIGAIL MARTINEZ RUVALCABA	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00
11230-20449	1000713-ALEJANDRO CHAVEZ ARZAGA	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00
11230-20450	1015527-MARIA DE LOS ANGELES FLORES LOZANO	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20451	1025256-ARLETT SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20452	24876-LEO DAVID ALVARADO ROLDAN	0.00	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00
11230-20453	1024824-GUILLERMO ALBERTO CONTRERAS WISBRUN	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
11230-20454	21214-JOSE ANTONIO SALINAS AGUIRRE	0.00	0.00	159,925.58	152,725.58	7,200.00	0.00
11230-20455	12940-ALEJANDRO FEDERICO ENRIQUEZ CASTRO	0.00	0.00	135,779.15	119,097.00	16,682.15	0.00
11230-20456	1026002-IVONNE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	32,926.00	32,926.00	0.00	0.00
11230-20457	1018725-MIGUEL ANGEL DIAZ VILLASEÑOR	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
11230-20458	1510-JUANA GABRIELA CORDOVA ORTIZ	0.00	0.00	3,950.00	3,350.00	600.00	0.00
11230-20459	1025675-SERGIO OCTAVIO ZEPEDA MARQUEZ	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20460	1025591-RICARDO RAUL BOLIVAR HERNANDEZ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20461	1014856-RUBEN URIEL CARMONA CASILLAS	0.00	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00	0.00
11230-20462	28573-MARTIN MUÑOZ MURILLO	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
11230-20463	20470-JESUS JAVIER MARTINEZ NAVARRO	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00	0.00
11230-20464	1025224-IVONNE ANDREA ORTEGA SANTILLAN	0.00	0.00	13,488.00	13,488.00	0.00	0.00
11230-20465	1024846-DANIELA ORTIZ DIAZ INFANTE	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20466	1024836-IVONNE ALEJANDRA MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11230-20467	1003724-MARIO IVAN VALTIERRA CISNEROS	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
11230-20468	1016253-BRYAN EDUARDO MENDEZ FIERRO	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
11230-20469	992051-MARTIN LOPEZ ORTEGA	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
11230-20470	1025870-CESAR OSWALDO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20471	983418-ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ITUARTE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20472	976513-JORGE ADALBERTO RUIZ ORTEGA	0.00	0.00	114,802.00	114,802.00	0.00	0.00
11230-20473	1024855-JOSSAFAT RICARDO SOTO SANTANA	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
11230-20474	984839-ROXANA MARCELA MONTOYA ARMENTA	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20475	975932-RAMON ARTURO MURGA CORRAL	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00	0.00
11230-20476	1025036-JESUS MANUEL MADERO JACOBO	0.00	0.00	7,044.00	5,748.00	1,296.00	0.00
11230-20477	981827-ANGEL ALBERTO CHAVIRA JUSTO	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00	0.00
11230-20478	1015738-ERICK DANIEL RIVAS GARCIA	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20479	10135-ITZEL ELIZABETH ORRANTIA HERNANDEZ	0.00	0.00	15,542.00	15,542.00	0.00	0.00
11230-20480	26383-MARCO ARTURO HERMOSILLO MENDOZA	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
11230-20481	2314-LUIS ALFONSO GALVAN ESTRADA	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
11230-20482	1026207-JUAN MANUEL NEVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00
11230-20483	8483-CARMEN PATRICIA BENCOMO FERRALES	0.00	0.00	9,698.00	7,542.00	2,156.00	0.00
11230-20484	1010222-MARCO JONATHAN MOLINA SANCHEZ	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
11230-20485	1025356-MARIO ESPINOZA GARDEA	0.00	0.00	73,486.00	73,486.00	0.00	0.00
11230-20486	1024919-JUAN CARLOS SILVA HERRERA	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
11230-20487	985215-RODOLFO LOPEZ ORTEGA	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
11230-20488	1026127-GABRIEL RESENDIZ DIAZ	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00	0.00
11230-20489	2603-JOSE AURELIO GONZALEZ CASTRO	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00
11230-20490	991134-SAMUEL URIEL MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
11230-20491	978892-ADALBERTO CONTRERAS PAYAN	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
11230-20492	986486-ERNESTO GUZMAN VILLALOBOS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11230-20493	384-ARNULFO ARELLANES HERNANDEZ	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00
11230-20494	1025235-CARMEN DE JESUS MURILLO BELTRAN	0.00	0.00	4,800.00	4,200.00	600.00	0.00
11230-20495	1025177-ABRAHAM DAVID GARCIA MEDINA	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00	0.00
11230-20496	1024972-CESAR GUILLERMO ORDAZ REYES	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
11230-20497	981636-CESAR OSWALDO CANO RESENDEZ	0.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
11230-20498	1025966-PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE	0.00	0.00	10,300.00	9,600.00	700.00	0.00
11230-20499	1024922-FELIPE MIGUEL CRUZ ALVARADO	0.00	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00
11230-20500	1017457-YULMA EVILA LEGARRETA TERRAZAS	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	500.00	0.00
11230-20501	1025299-ALFONSO CARDONA GRANADOS	0.00	0.00	9,905.96	5,440.00	4,465.96	0.00
11230-20502	9028-JUAN BOSCO ALVAREZ MEDINA	0.00	0.00	8,714.00	8,714.00	0.00	0.00
11230-20503	1017629-JOEL SANCHEZ BAILON	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00
11230-20504	1011689-SAMUEL JESSER SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00	0.00	0.00
11230-20505	1026042-ROSAURA ELENA OLIVAS SALAZAR	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20506	1019622-ALEJANDRA MARIA FLORES FLORES	0.00	0.00	86,630.00	86,630.00	0.00	0.00
11230-20507	GABRIEL RIVERA BARRENO	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
11230-20508	1005083-ELVA VICTORIA MATA CARRASCO	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
11230-20509	19196-LUIS ALBERTO SIMENTAL ORTEGA	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
11230-20510	1026144-LUIS ALAN BARAJAS VAZQUEZ	0.00	0.00	21,283.96	20,583.96	700.00	0.00
11230-20511	1016491-MARIANA GUZMAN MENDEZ	0.00	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00
11230-20512	1002200-HECTOR ANTONIO RIVERA CERVANTES	0.00	0.00	55,969.64	52,641.09	3,328.55	0.00
11230-20513	980498-REYNA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIA	0.00	0.00	3,171.00	2,211.00	960.00	0.00
11230-20514	26279-AIDEE MARCELLA PEREA GUERRA	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20515	981896-KARLA IDALY FLORES MORALES	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00
11230-20516	981884-ELOY MOLINA RAMOS	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11230-20517	22561-BERTHA GRICELDA GRAJEDA MONTES	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
11230-20518	20948-EDUARDO FILIBERTO TERRAZAS PADILLA	0.00	0.00	10,300.00	9,600.00	700.00	0.00
11230-20519	1025981-GIOVANNI ALBERTO GUARDADO GARCIA	0.00	0.00	11,332.00	11,332.00	0.00	0.00
11230-20520	1008396-RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
11230-20521	CARLOS ALBERTO MUELA GABALDON	0.00	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00	0.00
11230-20522	LETICIA IVONNE ONTIVEROS LUJAN	0.00	0.00	1,658.41	1,658.41	0.00	0.00
11230-20523	FLOR MARIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
11230-20524	9996-VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20525	1025916-MINERVA CORREA HINOJOSA	0.00	0.00	16,100.00	13,390.00	2,710.00	0.00
11230-20526	1026480-RAQUEL MARQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
11230-20527	1024825-GLADYS LOURDES AWAD AGUILAR	0.00	0.00	1,080.00	720.00	360.00	0.00
11230-20528	323-LAURA PATRICIA ANDUJO MENDEZ	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
11230-20529	JOSE CASTILLO CASTAÑEDA	0.00	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00
11230-20530	1025962-DANIELA FERNANDA□□ HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	4,238.24	2,750.00	1,488.24	0.00
11230-20531	1026183-JAHAZIEL DAVID□□ TORRES SANTIESTEBAN	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00
11230-20532	1026043-KARLA GABRIELA PALMA RIVERA	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20533	1025163-PAMELA STEPHANY SALDIVAR GUADERRAMA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20534	1014834-JUAN MIGUEL TARANGO TOVAR	0.00	0.00	3,060.00	2,560.00	500.00	0.00
11230-20535	1009257-VICTORIA DE LEON JAQUEZ	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
11230-20536	1025096-HÉCTOR JAVIER VEGA ASSMAR	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00
11230-20537	1025529-LIZETH MEZA OROZCO	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
11230-20538	1000682-MANUEL ALEJANDRO AGUIRRE GARCIA	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
11230-20539	1011202-VICTOR DAVID GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,868.00	1,220.00	2,648.00	0.00
11230-20540	15398-CESAR MENDOZA CARDENAS	0.00	0.00	6,726.00	2,044.00	4,682.00	0.00
11230-20541	1025233-CRISTINA HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-20542	1008225-BARBARA HELENA CONTRERAS DELGADO	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20543	JOSE GUSTAVO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	3,508.66	3,508.66	0.00	0.00
11230-20544	1025002-JOSE FELICIANO BARRON MARIN	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
11230-20545	1014830-EMIR FERNANDO FALOMIR SAENZ	0.00	0.00	4,207.00	4,207.00	0.00	0.00
11230-20546	1024806-EDGAR ALBERTO TORRES GARCIA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11230-20547	1026145-LUCY AYDEE RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20548	1025188-GABRIELA ESTEFANIA PACHECO ROBLEDO	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
11230-20549	17549-JUAN DANIEL VARGAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	4,050.00	3,240.00	810.00	0.00
11230-20550	1024801-ASael LOZANO TELLO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20551	990081-BETTSSY CRYSTINA MARIÑELARENA VILLALOBOS	0.00	0.00	10,082.00	7,372.00	2,710.00	0.00
11230-20552	1025397-ARIANA SOFIA CARRILLO RAMOS	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	0.00
11230-20553	1025724-LOURDES ADRIANA ALVAREZ TINTTORI	0.00	0.00	11,104.79	10,100.00	1,004.79	0.00
11230-20554	1024187-JUDITH PAOLA ALMANZA AGUIRRE	0.00	0.00	15,664.60	14,200.00	1,464.60	0.00
11230-20555	7941-LYDIA ERIKA VALDIVIEZO REYES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20556	1026598-JESUS ERNESTO FIERRO SALCIDO	0.00	0.00	9,706.00	9,706.00	0.00	0.00
11230-20557	1024953-DIANA ISABEL GALVAN HIDALGO	0.00	0.00	1,800.00	1,500.00	300.00	0.00
11230-20558	6672-ERNESTO SOZA LOPEZ	0.00	0.00	46,590.00	40,610.00	5,980.00	0.00
11230-20559	JORGE RENE RODRIGUEZ CASTILLO	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20560	8882-ALFREDO LUJAN NEVAREZ	0.00	0.00	14,412.00	14,412.00	0.00	0.00
11230-20561	1024932-CARLOS MONDRAGÓN ROSAS	0.00	0.00	1,566.00	720.00	846.00	0.00
11230-20562	1025483-VIRGINIA MANCHA SALAZAR	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20563	1025317-IXCHEL MADRIGAL HERNANDEZ	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
11230-20564	991448-JESUS OMAR HERRERA TORRES	0.00	0.00	11,650.00	11,000.00	650.00	0.00
11230-20565	1907-JOSE MANUEL ENRIQUEZ QUINTANA	0.00	0.00	3,556.00	806.00	2,750.00	0.00
11230-20566	RIGOBERTO TAPIA MORENO	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11230-20567	1026136-JESUS MANUEL SOLIS CARRILLO	0.00	0.00	59,909.68	59,909.68	0.00	0.00
11230-20568	986401-FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ESCAPITA	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00
11230-20569	1002560-AXEL ANTONIO ESPINO PEREZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
11230-20570	1026634-LUIS ESTEBAN ZUÑIGA CORDOVA	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
11230-20571	1026504-CANDY JAILIN ESPINOSA SOTO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
11230-20572	1025844-IRMA VELIA NAVA LOPEZ	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20573	1009266-MARLEN ALEJANDRA HOLGUIN CHACON	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
11230-20574	1020189-MIRIAM JANETT CASTELLANOS SALAZAR	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20575	1025101-ROCÍO CASTAÑEDA PORTILLO	0.00	0.00	5,500.00	2,750.00	2,750.00	0.00
11230-20576	1013402-ALEJANDRO ANTONIO MALDONADO SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00
11230-20577	1025927-GUILLERMO IVAN MORALES ORONA	0.00	0.00	16,826.00	16,826.00	0.00	0.00
11230-20578	12429-ROMELIA EDITH MARTINEZ BADILLO	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
11230-20579	5859-OCTAVIO RIVERA TORRES	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00
11230-20580	13604-DELIA VALENTINA MELENDEZ OLIVAS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20581	1017614-IDALY YAÑEZ AGUILERA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20582	1025120-JOSE IGNACIO RAMOS AGUIRRE	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
11230-20583	1006-JUAN CARLOS CARRASCO BORUNDA	0.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00
11230-20584	1026606-ERICK LORENZO VARGAS CARBAJAL	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
11230-20585	1025539-EFRAIN EQUIHUA GARCIA	0.00	0.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.00
11230-20586	999036-JAVIER SAENZ DURAN	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20587	9831-ALEJANDRO LEGARDA CARREON	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
11230-20588	3340-ANGELICA LORENA JURADO LUNA	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
11230-20589	1743-PEDRO VALDEZ AGUIRRE	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
11230-20590	14328-ADELA ALICIA JIMENEZ CARRASCO	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
11230-20591	17641-MYRIAM VICTORIA HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	159,002.04	44,298.48	114,703.56	0.00
11230-20592	982602-GERARDO JAVIER ACOSTA BARRERA	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
11230-20593	306-MARCO EMILIANO ANCHONDO PAREDES	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
11230-20594	27502-GEANINA ISIDRA GAXIOLA ARELLANES	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00
11230-20595	22549-ADRIANA GUADALUPE GUTIERREZ AGUIRRE	0.00	0.00	40,320.00	28,000.00	12,320.00	0.00
11230-20596	1025957-MAYRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00
11230-20597	1025795-GABRIELA ELVA ARMENDARIZ CASTILLO	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00
11230-20598	1009487-SAUL OMAR GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00
11230-20599	21134-JULIO CESAR HERRERA ANDAZOLA	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20600	1025434-ZULEMA SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
11230-20601	1011916-PAMELA LIZBETH RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20602	NORMA MORALES ORONA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20603	1025666-ANA CORINA QUEZADA FIERRO	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
11230-20604	16690-ABRAHAM CHACON NEVAREZ	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
11230-20605	978415-JUAN MISAEL BARRON HERNANDEZ	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
11230-20606	1025357-BRENDA LIZETH SILVA MENDOZA	0.00	0.00	7,022.00	3,300.00	3,722.00	0.00
11230-20607	999435-MAYRA SYBILA LARA FRIAS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20608	1025564-MYRNA ANGELICA FRUTOS CRUZ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20609	ANDREA CARDENAS VALENZUELA	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
11230-20610	25126-JULIO CESAR JAQUEZ SOTO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11230-20611	14528-IVAN AMADOR SALDAÑA ACOSTA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11230-20612	1025300-CLAUDIA AIDA CARREJO HUERTA	0.00	0.00	23,687.30	23,687.30	0.00	0.00
11230-20613	1025122-ERIKA MIREYA MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20614	1026015-JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ GANDARA	0.00	0.00	16,820.00	14,070.00	2,750.00	0.00
11230-20615	20230-XAVIER ARTURO GUTIERREZ PRIETO	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00
11230-20616	1025248-JOCELYN MITZY JARAMILLO CARRILLO	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11230-20617	1024970-ALONSO FARRES BAEZA	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00	0.00
11230-20618	1025217-ANTONIO ROBERTO FONTES FERNANDEZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
11230-20619	17302-RICARDO MARQUEZ TORRES	0.00	0.00	9,356.00	4,756.00	4,600.00	0.00
11230-20620	1025004-NITHIA CASTORENA SAENZ	0.00	0.00	7,711.96	7,711.96	0.00	0.00
11230-20621	985857-ROBERTO RAMON MANCHA GARCIA	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00
11230-20622	JOSE TRINIDAD CHAPARRO CHAPARRO	0.00	0.00	14,654.00	14,654.00	0.00	0.00
11230-20623	1025097-IRIS GUADALUPE BEJAR PARRA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
11230-20624	1025689-SOCORRO GUADALUPE ARREOLA PALMA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-20625	991819-ALEJANDRO LOZANO TELLO	0.00	0.00	3,837.36	1,800.00	2,037.36	0.00
11230-20626	1026112-CLAUDIA SALAZAR ARELLANO	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
11230-20627	1025596-FERNANDO DELGADO FLORES	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00
11230-20628	27602-CLAUDIA IVONNE CORRAL SOSA	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00
11230-20629	980235-CLAUDIA LUCIA JUAREZ PORRAS	0.00	0.00	5,200.00	600.00	4,600.00	0.00
11230-20630	1025788-IRIS VANNESA MARTINEZ MIRAMONTES	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
11230-20631	1024803-LEOBARDO GALVAN VILLA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-20632	981534-CESAR FERNANDO RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	11,125.00	8,480.00	2,645.00	0.00
11230-20633	8260-JULIO CESAR MEDINA GARCIA	0.00	0.00	1,684.68	1,684.68	0.00	0.00
11230-20634	1015757-RIO ISAAC SANDOVAL YAÑEZ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
11230-20635	17554-FERNANDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
11230-20636	997421-LEOPOLDO MEZA CARREON	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-20637	1026752-DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	0.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00
11230-20638	1025023-RICARDO MANJARREZ PADILLA	0.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00
11230-20639	1026743-LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN	0.00	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00
11230-20640	EDEL ROGELIO RIVERO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,431.91	2,431.91	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20641	1025855-RAUL OCTAVIO PEÑA DE LEON	0.00	0.00	6,468.00	5,113.00	1,355.00	0.00
11230-20642	985416-LUIS CARLOS HOLGUIN ACOSTA	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
11230-20643	1025748-MIGUEL MAURICIO SANCHEZ LARA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11230-20644	1025445-MARIA ELENA TREJO BANDA	0.00	0.00	3,846.60	0.00	3,846.60	0.00
11230-20645	1025352-EDGAR GARCIA URUETA	0.00	0.00	3,726.60	0.00	3,726.60	0.00
11230-20646	975036-JAIME GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
11230-20647	983656-FABIOLA MARIBEL GUTIERREZ QUINTANA	0.00	0.00	3,354.60	0.00	3,354.60	0.00
11230-20648	CARLOS MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-20649	MARGARITA NOHEMI JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20650	JOSE LUIS JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	530.50	530.50	0.00	0.00
11230-20651	1025265-GUILLERMO EGUIARTE ALATORRE	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11230-20652	976592-TANIA RAQUEL MEDINA RIOS	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
11230-20653	982752-SILVIA PAOLA VALLES CONTRERAS	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
11230-20654	1024879-ALMA DENNISSE MUÑOZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
11230-20655	26977-FELIX AURELIO GUERRA SALAZAR	0.00	0.00	10,808.00	0.00	10,808.00	0.00
11230-20656	994793-CLAUDIA DOMINGUEZ CURIEL	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
11230-20657	22825-JULIETA AIDEE TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-20658	RAMON MARQUEZ FLORES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11230-20659	963-ANDREA MARGARITA CARDENAS VALENZUELA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
11230-20660	1026762-GEORGINA SANCHEZ OCEGUERA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-20661	982360-CLAUDIA MARIBEL SALGADO ACEVEDO	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
11230-20662	1025135-ROSA ISELA OZAETA CORRAL	0.00	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60	0.00
11230-20663	1025098-KARINA AMANDA TORRES RASCON	0.00	0.00	5,245.96	0.00	5,245.96	0.00
11230-20664	1024826-DAVID GUSTAVO AGUILAR ROMERO	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
11230-20665	1025725-MARIA JOSE BARRON X	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-20666	JUAN ANTONIO ROBLEDO SALINAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11230-20667	21671-NYRIA JANETTE TREVIZO RIVERA	0.00	0.00	25,581.92	0.00	25,581.92	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-30000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,294.92	0.00	26,294.92	0.00
11230-30001	306-MARCO EMILIANO ANCHONDO PAREDES	0.00	0.00	22,751.58	0.00	22,751.58	0.00
11230-30002	28747-EZEQUIEL LOPEZ FLORES	0.00	0.00	3,543.34	0.00	3,543.34	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-01000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-02000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-03000	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-05000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-06000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	115,543.34	0.00	74,741.06	190,284.40	0.00	0.00
11260-10000	PAGO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL VÍA INGRESOS	115,543.34	0.00	74,741.06	190,284.40	0.00	0.00
11260-10001	6072-JUAN RODRÍGUEZ ZUBIATE	55,000.00	0.00	47,616.11	102,616.11	0.00	0.00
11260-10002	22805-MARCO TULLIO CANO CORRAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11260-10003	28747-EZEQUIEL LOPEZ FLORES	3,543.34	0.00	0.00	3,543.34	0.00	0.00
11260-10004	997631-OSCAR ALEJANDRO JASSO NEVAREZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11260-10005	980904-MARIO AVITIA BARRAZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11260-10006	1026225-ZEFERINO GARCIA ABAD	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
11260-10007	306-MARCO EMILIANO ANCHONDO PAREDES	0.00	0.00	22,751.58	22,751.58	0.00	0.00
11260-10008	MARIANA LIZZETH-15474 IBARRA RIVERA	0.00	0.00	2,188.37	2,188.37	0.00	0.00
11261-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11262-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11263-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-00002	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,377.32	0.00	1,422,135.40	1,453,512.72	0.00	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	31,377.32	0.00	1,422,135.40	1,453,512.72	0.00	0.00
11310-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28,242.00	0.00	11,344.31	39,586.31	0.00	0.00
11310-00002	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1,588.32	0.00	0.00	1,588.32	0.00	0.00
11310-00003	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	1,547.00	0.00	-1,547.00	0.00	0.00	0.00
11310-00004	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, SA DE CV	0.00	0.00	200,597.00	200,597.00	0.00	0.00
11310-00005	SERVICIO POSTAL MEXICANO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
11310-00006	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SATEVO	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
11310-00007	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	200,906.00	200,906.00	0.00	0.00
11310-00008	ESTELA CARRILLO GUERRERO	0.00	0.00	908.55	908.55	0.00	0.00
11310-00009	RED REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.-2045	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
11310-00010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD. MADERA	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
11310-00011	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV-3474	0.00	0.00	239,457.66	239,457.66	0.00	0.00
11310-00012	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA	0.00	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00	0.00
11310-00013	COMPAÑÍA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCEORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	989.91	989.91	0.00	0.00
11310-00014	HUGO FOURZAN SERVIN	0.00	0.00	13,849.92	13,849.92	0.00	0.00
11310-00015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	19,741.00	19,741.00	0.00	0.00
11310-00016	SISTEMAS INTELIGENTES DE ACCESO S.A DE C. V.	0.00	0.00	4,407.45	4,407.45	0.00	0.00
11310-00017	MOISES SALAZAR SILLER	0.00	0.00	206,282.50	206,282.50	0.00	0.00
11310-00018	MOISES SALAZAR SILLER	0.00	0.00	154,872.06	154,872.06	0.00	0.00
11310-00019	LETICIA MIYAMOTO LEYVA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
11310-00020	PROMO DO IT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
11310-00021	GUERRERO IVÁN LÓPEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
11310-00022	REPRESENTACIONES SALMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,224.16	11,224.16	0.00	0.00
11310-00023	TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	4,816.51	4,816.51	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00024	SERVIO TULIO DE LA CRUZ CHAIDEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
11310-00025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
11310-00026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO	0.00	0.00	1,343.59	1,343.59	0.00	0.00
11310-00027	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
11310-00028	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
11310-00029	URBANIZADORA EBA SA DE CV	0.00	0.00	34,352.94	34,352.94	0.00	0.00
11310-00030	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00031	CARLOS PAUL RUIZ DECANINI-2720	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
11310-00032	DMCH EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS SA DE CV	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
11310-00033	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	0.00
11310-00034	GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ	0.00	0.00	3,576.86	3,576.86	0.00	0.00
11310-00035	LEON JAIME ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	3,448.10	3,448.10	0.00	0.00
11310-00036	RUBEN GARCIA TORRES	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
11310-00037	XOCHITL PORTILLO VARGAS-1539	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
11310-00038		0.00	0.00	3,318.53	3,318.53	0.00	0.00
11310-00039	JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO	0.00	0.00	59,201.40	59,201.40	0.00	0.00
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400-00000	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11430-00000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440-00000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11441-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11442-00000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11443-00000	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11444-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11445-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11446-00000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11447-00000	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11449-00000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00000	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11512-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11515-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11516-00000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPORTIVOS						
11517-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-00000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620-00000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920-00000	BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00001	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	671,958,825.54	0.00	1,362,064.82	321,341,454.05	351,979,436.31	0.00
12100-00000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110-00000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120-00000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121-00000	BONOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12122-00000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12123-00000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12129-00000	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12131-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12132-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12133-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12134-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12135-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12136-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12137-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12138-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12139-00000	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12141-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12142-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12143-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12242-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	323,307,742.99	0.00	145,630.59	145,630.59	323,307,742.99	0.00
12310-00000	TERRENOS	301,640.00	0.00	0.00	0.00	301,640.00	0.00
12320-00000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	322,860,472.40	0.00	145,630.59	0.00	323,006,102.99	0.00
12340-00000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12341-00000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12342-00000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12343-00000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12344-00000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12345-00000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12346-00000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12347-00000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12348-00000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12349-00000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,630.59	0.00	0.00	145,630.59	0.00	0.00
12351-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	145,630.59	0.00	0.00	145,630.59	0.00	0.00
12352-61203	Infraestructura para oficinas y edificios públicos	145,630.59	0.00	0.00	145,630.59	0.00	0.00
12353-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EN PROCESO						
12354-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12355-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12356-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12357-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12359-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12360-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12363-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12364-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12366-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12367-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12369-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	340,309,722.89	0.00	1,216,434.23	0.00	341,526,157.12	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	228,041,766.71	0.00	196,316.10	0.00	228,238,082.81	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,246,847.16	0.00	96,603.00	0.00	57,343,450.16	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	288,732.94	0.00	0.00	0.00	288,732.94	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,011,846.07	0.00	52,643.32	0.00	169,064,489.39	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,494,340.54	0.00	47,069.78	0.00	1,541,410.32	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,973,472.44	0.00	148,883.15	0.00	32,122,355.59	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,045,283.73	0.00	104,846.11	0.00	31,150,129.84	0.00
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	676,712.01	0.00	44,037.04	0.00	720,749.05	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,476.70	0.00	0.00	0.00	251,476.70	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	137,531.79	0.00	12,992.58	0.00	150,524.37	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	88,361.59	0.00	12,992.58	0.00	101,354.17	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,170.20	0.00	0.00	0.00	49,170.20	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	45,490,863.38	0.00	0.00	0.00	45,490,863.38	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	45,482,240.60	0.00	0.00	0.00	45,482,240.60	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	8,622.78	0.00	0.00	0.00	8,622.78	0.00
12443-00000	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12444-00000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12445-00000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,666,088.57	0.00	858,242.40	0.00	35,524,330.97	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	580,498.51	0.00	0.00	0.00	580,498.51	0.00
12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,158,155.46	0.00	0.00	0.00	7,158,155.46	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,029,304.88	0.00	436,686.21	0.00	1,465,991.09	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓ Y TELECOMUNICACIÓ	21,423,775.38	0.00	400,370.93	0.00	21,824,146.31	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓ ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,536,127.14	0.00	0.00	0.00	3,536,127.14	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	938,227.20	0.00	21,185.26	0.00	959,412.46	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-00000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12472-00000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480-00000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12481-00000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482-00000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12483-00000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12484-00000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12485-00000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12486-00000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12487-00000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12488-00000	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12489-00000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	8,341,359.66	0.00	0.00	0.00	8,341,359.66	0.00
12510-00000	SOFTWARE	1,515,352.19	0.00	0.00	0.00	1,515,352.19	0.00
12520-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12521-00000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12522-00000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12523-00000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12530-00000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12531-00000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12532-00000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-00000	LICENCIAS	6,826,007.47	0.00	0.00	0.00	6,826,007.47	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,826,007.47	0.00	0.00	0.00	6,826,007.47	0.00
12542-00000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12590-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles	0.00	0.00	0.00	321,195,823.46	0.00	321,195,823.46
12610-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	316,638,095.73	0.00	316,638,095.73
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	53,938,872.86	0.00	53,938,872.86
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	124,951.28	0.00	124,951.28
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	165,952,177.01	0.00	165,952,177.01
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	541,041.09	0.00	541,041.09
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	28,962,738.08	0.00	28,962,738.08
12630-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	564,282.29	0.00	564,282.29



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	93,476.22	0.00	93,476.22
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO	0.00	0.00	0.00	44,926.66	0.00	44,926.66
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	59,874.56	0.00	59,874.56
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	37,929,122.40	0.00	37,929,122.40
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	7,679.49	0.00	7,679.49
12630-13000	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-15000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	486,439.30	0.00	486,439.30
12630-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	7,129,529.60	0.00	7,129,529.60
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	329,685.50	0.00	329,685.50
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	18,562,062.55	0.00	18,562,062.55
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	1,231,571.66	0.00	1,231,571.66
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	613,318.28	0.00	613,318.28
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	66,346.90	0.00	66,346.90
12640-00000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12640-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-09000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,557,727.73	0.00	4,557,727.73
12650-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	992,549.30	0.00	992,549.30
12650-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-07000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	3,565,178.43	0.00	3,565,178.43
12650-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12710-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12720-00000	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12730-00000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12740-00000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750-00000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12790-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12800-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
12840-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910-00000	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920-00000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930-00000	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	210,900,720.53	2,580,997,092.09	2,451,535,500.33	0.00	81,439,128.77
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	210,900,720.53	2,580,997,092.09	2,451,535,500.33	0.00	81,439,128.77
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	210,900,720.53	2,580,997,092.09	2,451,535,500.33	0.00	81,439,128.77
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	149,148,278.41	2,159,313,090.31	2,066,090,347.31	0.00	55,925,535.41
21110-10000	SUELDOS POR PAGAR TSJ	0.00	94,947,383.89	1,460,014,476.41	1,365,195,697.97	0.00	128,605.45
21110-20000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	54,200,894.52	699,298,613.90	700,894,649.34	0.00	55,796,929.96
21110-20001	FONDO PROPIO PENSIONES AP PATRONAL	0.00	29,974,919.90	129,067,544.88	103,610,774.89	0.00	4,518,149.91
21110-20002	SERVICIO MÉDICO PENSIONES AP PATRONAL	0.00	9,538,330.68	41,258,426.00	33,115,153.17	0.00	1,395,057.85
21110-20003	DIFERENCIAL S.M. PENSIONES AP PATRONAL	0.00	12,372,136.98	103,508,667.52	122,986,281.43	0.00	31,849,750.89
21110-20004	PENSIONADOS	0.00	179,120.60	11,937,273.11	11,758,152.51	0.00	0.00
21110-20005	FONDO DE AHORRO AP PATRONAL	0.00	827,600.00	9,840,000.00	9,889,800.00	0.00	877,400.00
21110-20006	PENSIONADOS POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	137,166.99	6,899,266.27	6,762,099.28	0.00	0.00
21110-20007	JUBILADOS	0.00	1,171,619.37	88,046,828.67	88,532,185.57	0.00	1,656,976.27
21110-20008	ISR IMPUESTO DEL PERIODO (COMPENSACIÓN)	0.00	0.00	308,740,607.45	324,240,202.49	0.00	15,499,595.04
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,537,405.22	146,914,781.05	133,237,215.02	0.00	5,859,839.19
21120-00001	PROVEEDORES POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,104.87	0.00	0.00	0.00	1,104.87
21120-00002	SERVICIO POSTAL MEXICANO DE CHIHUAHUA	0.00	267.49	35,677.81	35,677.81	0.00	267.49
21120-00003	MEGA XPRESS TARAHUAMARA, S.A. DE C.V.	0.00	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60
21120-00004	RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	5,578.01	0.00	0.00	0.00	5,578.01
21120-00005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,386.97	23,616.37	18,122.50	0.00	1,893.10

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00006	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.-184	0.00	998,772.17	894,511.86	19,444.38	0.00	123,704.69
21120-00007	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO	0.00	3,000.00	5,059.00	5,189.00	0.00	3,130.00
21120-00008	PROVEEDOR PAGO BONO DE TRANSPORTE	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
21120-00009	BETUEL ONTIVEROS PAYAN-413	0.00	31,381.32	307,085.64	275,704.32	0.00	0.00
21120-00010	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	0.00	18,503.98	33,030.00	17,818.00	0.00	3,291.98
21120-00011	RAFAEL SIGALA DUARTE	0.00	22,016.80	0.00	0.00	0.00	22,016.80
21120-00012	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.-111	0.00	95,120.00	2,382,256.18	2,287,136.18	0.00	0.00
21120-00013	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,813.80	107,862.00	90,989.20	0.00	9,941.00
21120-00014	GAS COMERCIAL DE NUEVO CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	24,386.29	24,386.29	0.00	11,600.00
21120-00015	PRONTO GAS S.A. DE C.V.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21120-00016	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA	0.00	2,500.00	1,350.50	3,350.50	0.00	4,500.00
21120-00017	TELESFORO BALDEMAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	6,831.84	0.00	0.00	0.00	6,831.84
21120-00018	RICASA LIMPIEZA, SA DE CV-142	0.00	6,724.78	1,660,068.51	1,653,343.73	0.00	0.00
21120-00019	DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	9,600.39	0.00	-9,600.39	0.00	0.00
21120-00020	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC	0.00	7,969.00	5,230.00	7,664.00	0.00	10,403.00
21120-00021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARRAL	0.00	6,697.84	23,087.55	20,413.33	0.00	4,023.62
21120-00022	ARACELI LOPEZ MINJAREZ	0.00	174,315.51	56,028.00	-118,287.51	0.00	0.00
21120-00023	TIRZA GONZALEZ CASTILLO	0.00	420.00	25,900.00	25,900.00	0.00	420.00
21120-00024	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.12	10,000.12	0.00	0.00	0.00
21120-00025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	0.00	24,360.00	14,508.45	17,384.73	0.00	27,236.28
21120-00026	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V.-120	0.00	116,184.13	467,772.23	391,364.85	0.00	39,776.75
21120-00027	YOLANDA FLORES FIERRO	0.00	3,944.00	5,231.60	1,287.60	0.00	0.00
21120-00028	CASA MYERS S.A. DE C.V.-27	0.00	12,441.43	68,548.37	56,106.94	0.00	0.00
21120-00029	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.-337	0.00	22,670.33	421,418.63	398,748.30	0.00	0.00
21120-00030	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.-295	0.00	2,961.03	411,697.68	411,697.68	0.00	2,961.03
21120-00031	JUAREZ ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00	394.99

Balanza de Comprobación

25/01/2022

19:22



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00032	MARCELA PAOLA RAMÍREZ CAMPAÑA	0.00	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00
21120-00033	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL, S DE RL DE CV	0.00	22,947.12	25,907.44	2,960.32	0.00	0.00
21120-00034	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	139,302.04	1,130,198.10	1,048,896.36	0.00	58,000.30
21120-00035	ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V.	0.00	1,351.01	0.00	0.00	0.00	1,351.01
21120-00036	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	24,673.00	23,119.00	19,546.00	0.00	21,100.00
21120-00037	NORMA LOZOYA CHÁVEZ	0.00	743,483.44	743,483.44	0.00	0.00	0.00
21120-00038	COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.-163	0.00	1,504,751.90	8,462,839.37	6,986,977.50	0.00	28,890.03
21120-00039	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FRANCISCO DE ORO	0.00	2,900.00	3,244.17	2,508.29	0.00	2,164.12
21120-00040	FUMYLSA S.A. DE C.V.	0.00	79,692.00	79,692.00	0.00	0.00	0.00
21120-00041	VICTOR MANUEL SCHULTZ SOLIS-1500	0.00	1,951.40	7,853.95	5,902.55	0.00	0.00
21120-00042	BEATRIZ CRUZ SANCHEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21120-00043	GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	94,475.89	455,202.70	406,897.75	0.00	46,170.94
21120-00044	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV-1704	0.00	162,690.24	1,264,767.39	1,102,077.15	0.00	0.00
21120-00045	ALMA YESENIA PORTILLO LERMA	0.00	22,809.21	91,236.78	68,427.57	0.00	0.00
21120-00046	GAS UNICO S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	54,210.39	36,627.05	0.00	2,416.66
21120-00047	COMPUTACIÓN BYTE INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	11,866.80	11,866.80	0.00	0.00	0.00
21120-00048	RC PROYECTOS DE ALTA TENSION S.A. DE C.V.	0.00	186,597.60	0.00	-186,597.60	0.00	0.00
21120-00049	JULIO ONTIVEROS BUSTILLOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21120-00050	CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S. DE R.L.M.I-1989	0.00	526,603.87	4,475,596.33	3,976,946.43	0.00	27,953.97
21120-00051	UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00
21120-00052	PLASTIC INNOVATION DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.00	-750.52	0.00	0.00	0.00	-750.52
21120-00053	DIHARCE CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	0.00	3,878.28	0.00	0.00	0.00	3,878.28
21120-00054	MARIA ERIKA LOYA ONTIVEROS	0.00	350.00	2,450.00	2,450.00	0.00	350.00
21120-00055	SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA	0.00	13,588.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,588.00
21120-00056	VICTOR MANUEL VICENTE ROJAS AMANDI	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00057	SARA SANTILLAN FLORES	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00058	FEDERICO CESAR LEFRANC WEEGAN	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
21120-00059	MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21120-00060	SERVICIOS INTEGRALES ALKOM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,157.48	0.00	-20,157.48	0.00	0.00
21120-00061	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.-2290	0.00	45,205.20	249,366.36	247,676.24	0.00	43,515.08
21120-00062	SOCORRO ELVIA LOPEZ CAMPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
21120-00063	IENOVA MARKETING, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,084,963.78	2,012,971.70	1,428,007.92	0.00	500,000.00
21120-00064	IMAPCOLOR S.A. DE C.V.	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
21120-00065	FRANCISCA VILLARREAL HERNANDEZ	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
21120-00066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,310,336.00	21,055,901.65	18,187,720.65	0.00	1,442,155.00
21120-00067	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,811.71	19,159.48	17,347.77	0.00	0.00
21120-00068	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	0.00	653,173.02	693,688.66	40,515.64	0.00	0.00
21120-00069	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENCIÓN	0.00	2,320.00	1,540.00	2,840.00	0.00	3,620.00
21120-00070	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	150,039.60	654,449.50	504,409.90	0.00	0.00
21120-00071	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.-1731	0.00	155.62	883,232.10	883,076.48	0.00	0.00
21120-00072	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BALLEZA	0.00	696.00	1,346.66	1,169.66	0.00	519.00
21120-00073	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS	0.00	1,625.00	2,131.00	2,131.00	0.00	1,625.00
21120-00074	IRMA OLIVIA ALTAMIRANO ARREDONDO-2579	0.00	800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	800.00
21120-00075	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
21120-00076	ARTIFICIO ARQUITECTURA INTERIOR S DE R L DE CV	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00
21120-00077	ARIANA GUADALUPE BARAJAS CONTRERAS	0.00	2,700.00	10,800.00	8,100.00	0.00	0.00
21120-00078	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO	0.00	2,320.00	745.00	635.00	0.00	2,210.00
21120-00079	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.-2331	0.00	72,307.89	425,291.87	352,983.98	0.00	0.00
21120-00080	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL	0.00	1,392.00	1,742.08	1,560.00	0.00	1,209.92
21120-00081	SERVICIOS CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	0.00	269,953.09	301,105.71	31,152.62	0.00	0.00
21120-00082	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SATEVO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21120-00083	MARCELINO BUSTILLOS CRUZ	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00
21120-00084	KINSA, S.A. DE C.V.-2687	0.00	21,484.49	191,814.39	189,149.76	0.00	18,819.86



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00085	SECUPROSA, S.A. DE C.V.-2738	0.00	40,847.00	11,966,578.65	13,093,479.87	0.00	1,167,748.22
21120-00086	POWER CLEAN DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	110,275.53	0.00	-110,275.53	0.00	0.00
21120-00087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD. MADERA	0.00	6,960.00	1,811.00	1,160.00	0.00	6,309.00
21120-00088	ERIKA PATRICIA TERRAZAS RIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21120-00089	ALBERTO FABIAN MONDRAGON PEDRERO	0.00	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00
21120-00090	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.-2837	0.00	1,000,122.80	6,207,397.21	5,793,192.31	0.00	585,917.90
21120-00091	TRANSFORMACIONES METALICAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	13,502.40	13,502.40	0.00	0.00	0.00
21120-00092	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA	0.00	4,640.00	3,077.00	4,999.00	0.00	6,562.00
21120-00093	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00094	HECTOR ALEJANDRO VALLE LOPEZ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00095	LUIS GUTIERREZ FRAGOSA-2878	0.00	57,420.00	178,002.00	120,582.00	0.00	0.00
21120-00096	JORGE ARTURO GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00097	LAURA BARRAGAN LOZOYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00098	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0.00	33,389.20	411,864.93	416,475.73	0.00	38,000.00
21120-00099	URBANIZADORA EBA SA DE CV	0.00	146,498.72	198,028.12	51,529.40	0.00	0.00
21120-00100	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
21120-00101	GAS NATURAL DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	0.00	148,845.91	491,132.85	509,285.94	0.00	166,999.00
21120-00102	GUILLERMO MARTINEZ MERAZ-3195	0.00	14,400.00	31,200.00	16,800.00	0.00	0.00
21120-00103	GAS COMERCIAL DE VILLAHUMADA S.A. DE C.V.	0.00	21,152.52	19,902.11	9,902.11	0.00	11,152.52
21120-00104	ELPIDIA MENDOZA BUSTILLO	0.00	2,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,400.00
21120-00105	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA S.A. DE C.V.	0.00	1,214,880.46	979,095.80	-235,784.66	0.00	0.00
21120-00106	GRUPO VALMISTUS S.A. DE C.V.-3216	0.00	325,580.23	4,015,062.30	4,049,553.69	0.00	360,071.62
21120-00107	LUZ KARINA RAMOS SALMON	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
21120-00108	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, SA DE CV	0.00	31,324.04	88,185.00	100,756.00	0.00	43,895.04
21120-00109	PAPEKINO SA DE CV-3331	0.00	20,271.52	717,583.24	703,169.94	0.00	5,858.22
21120-00110	AVTEC NETWORKS SA DE CV	0.00	411,360.75	0.00	-411,360.75	0.00	0.00
21120-00111	MA ELENA NAVARRETE SOTELO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00112	COMPU FORMAS SA DE CV	0.00	3,898.26	0.00	-3,898.26	0.00	0.00
21120-00113	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SA	0.00	16,155.66	16,155.66	0.00	0.00	0.00
21120-00114	LECTUS HOTELERA SA DE CV	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00
21120-00115	PAULO HENRIQUE MORATELLI	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00116	KARINA MARIELA ANSOLABEHERE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00117	JOSE ZAMORA GRANT	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00118	PATRICIA LUCILA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00119	IDEAS VERDES ASESORES S. C.	0.00	7,192.80	7,192.80	0.00	0.00	0.00
21120-00120	LILIA CRISTELA MALTOS CAUDILLO	0.00	7,656.00	9,953.96	2,297.96	0.00	0.00
21120-00121	SAMANTHA OLIVARES CANALES	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00122	ROSA VERONICA TERRAZAS ARAGONEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21120-00123	SANDRA VEGA VILLARREAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00124	RAFAEL GARCIA SANCHEZ	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00125	ELI EVANGELISTA MARTINEZ	0.00	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
21120-00126	BALDOMERO MENDOZA LOPEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00127	ESTRATEGAMAS LEGALES Y FORMACION DE OPERADORES JURIDICOS ROMAN Y ASOCIADOS, S. C.	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00128	JORGE PESQUEIRA LEAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00129	RODOLFO LUIS VIGO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
21120-00130	DIANA PAOLA LOPEZ REZA	0.00	27,000.00	45,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00131	ALMA ERICKA FLORES RODRIGUEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00132	ANDREA MEDINA ROSAS	0.00	6,000.00	16,800.00	10,800.00	0.00	0.00
21120-00133	NORA ILEANA VILLA BACA	0.00	2,700.00	10,800.00	8,100.00	0.00	0.00
21120-00134	ELISEO LÁZARO RUIZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	CARLOS MURILLO MARTÍNEZ	0.00	96,000.00	131,999.99	35,999.99	0.00	0.00
21120-00136	JOSE LUIS ELOY MORALES BRAND	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00137	OLIVIA AGUIRRE BONILLA	0.00	32,400.00	64,800.00	32,400.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00138	ADRIANA ISELA TORRES ROMERO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00139	VILLALOBOS NECHAR ABOGADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00140	OFICINA DE DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, A. C.	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00141	MARIA FATIMA MONETA ARCE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00142	MARÍA ALEJANDRA NUÑO RUIZ VELASCO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00143	SOFIA MAGDALENA COBO TELLEZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21120-00144	FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARCENAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00145	AURELIO ISRAEL CORONADO MARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00146	ILEANA ESPINOZA SEGOVIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00147	JHAZIEL REYES LOAEZA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00148	RODOLFO FELIX CARDENAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
21120-00149	JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ	0.00	255,821.90	255,821.90	0.00	0.00	0.00
21120-00150	AMILCAR ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	228,984.00	228,984.00	0.00	0.00	0.00
21120-00151	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE	0.00	4,640.00	1,573.00	3,573.00	0.00	6,640.00
21120-00152	SERVICIO Y ASESORIA ELECTRICA DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00
21120-00153	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS MIGUEL ÁNGEL PORRÚA S.A. DE C.V.	0.00	95,990.00	95,990.00	0.00	0.00	0.00
21120-00154	LIZBETH EUSTOLIA RODRIGUEZ ACOSTA	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00	0.00
21120-00155	ETNECIV COVARRUBIAS RODRIGUEZ	0.00	49,172.40	49,172.40	0.00	0.00	0.00
21120-00156	JOSE ISMAEL CERVANTES RODRIGUEZ	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00157	PROVEEDOR MANTENIMIENTO VEHICULAR PASIVO 2020	0.00	351,185.86	24,814.72	-326,371.14	0.00	0.00
21120-00158	KATIA CECILIA ORNELAS NUÑEZ	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00159	ROGELIO JIMENEZ RUIZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00160	INSTITUTO INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA Y DERECHO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00161	PROVEEDOR BRAVOS MANTENIMIENTO VEHICULAR PASIVO 2020	0.00	58,305.86	49,548.38	-8,757.48	0.00	0.00
21120-00162	IKER XAVIER IBARRECHE PEREDA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00163	ALINEA CENTRO DE MEDIACION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS S.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00164	MARIA ADRIANA OSIO MARTINEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00165	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-00166	FEFRISA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	413,538.84	413,538.84	0.00	0.00	0.00
21120-00167	RUFINA LOZANO CHACON-3207	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00168	LLUVIA AZUCENA TABARES ROSALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
21120-00169	PEDRO LUIS CHAVEZ LECHUGA-3328	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00170	ZOILA MENDOZA FLORES-3194	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00171	LAURA IVONNE PACHECO ANTILLON	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
21120-00172	JAIME ALBERTO GONZALEZ PARRA-3192	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
21120-00173	YOLANDA CHAVEZ GONZALEZ-3344	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21120-00174	ELSA TERESA SAENZ CARREON-3193	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00175	JAIME SANTILLAN ESPINOZA-2336	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00176	IRIS ANEL TORRES NAVARRETE-3301	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
21120-00177	ANAYANSI GONZALEZ BALCON-3206	0.00	0.00	24,000.00	28,800.00	0.00	4,800.00
21120-00178	ENRIQUETA FABELA GUTIERREZ-3419	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00179	JESUS RUBEN MEZA ESCARCEGA-3417	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00180	MARIA DEL ROSARIO MARRUFO CORONA-3421	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00181	EVELIN YESENIA CARAVEO ESTRADA-3424	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00182	ADELINA PORTILLO MANRIQUEZ-2606	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00183	ZULMA ALICIA ROMO FLORES-3420	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00184	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ BELTRAN-3306	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
21120-00185	BLANCA LIDIA CERVANTES RUIZ-3425	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00186	ESTEFANA SAENZ VILLANUEVA-3418	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00187	MARIA DE JESUS MONTES JURADO-3422	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00188	JUANA CHAPARRO MARCHANTE-3426	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00189	LIDIA LOZANIA AYALA-759	0.00	0.00	24,000.00	28,800.00	0.00	4,800.00
21120-00190	PAULINA NAVARRETE RAMIREZ-3186	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00191	BANORTE	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
21120-00192	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	86,454.66	86,454.66	0.00	0.00
21120-00193	BANCO SANTANDER (MNEXICO) S.A.	0.00	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	0.00
21120-00194	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	0.00	0.00	10,926.73	10,926.73	0.00	0.00
21120-00195	JOISAN SA DE CV	0.00	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00	0.00
21120-00196	LUCRECIA RUBI CRUZ	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
21120-00197	MARIA EDUVINA VILLALOBOS VIGIL	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
21120-00198	ROSALBA LOYA GARCIA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00199	RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00200	CORSAPACK, SA. DE C.V.	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
21120-00201	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV-220	0.00	0.00	116,869.60	116,869.60	0.00	0.00
21120-00202	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S DE RL DE CV-2557	0.00	0.00	406,658.32	406,658.32	0.00	0.00
21120-00203	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
21120-00204	PLEXIAN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57,002.40	57,002.40	0.00	0.00
21120-00205	ROGELIO ANTONIO HERNANDEZ CORRAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
21120-00206	SPAT MAIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	639.20	639.20	0.00	0.00
21120-00207	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00208	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	2,995,008.00	2,995,008.00	0.00	0.00
21120-00209	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	0.00
21120-00210	ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CENTRO SUR, A.C.	0.00	0.00	537,066.72	537,066.72	0.00	0.00
21120-00211	AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
21120-00212	MARISOL MONTENEGRO MANRIQUEZ-3449	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
21120-00213	VICTOR HUGO SOLTERO LARA	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
21120-00214	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.-221	0.00	0.00	97,939.34	97,939.34	0.00	0.00
21120-00215	MISCELEC CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,580.72	11,580.72	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00216	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	63,948.48	63,948.48	0.00	0.00
21120-00217	RUTH NOHEMI RODRIGUEZ GUERRA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
21120-00218	RAUL ANTONIO MARQUEZ VILLEGAS	0.00	0.00	382,220.00	382,220.00	0.00	0.00
21120-00219	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00
21120-00220	PATRICIA IRENE VALVERDE ORDOÑEZ	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
21120-00221	KORIMA SISTEMAS DE GESTION, SAPI DE CV	0.00	0.00	416,207.00	416,207.00	0.00	0.00
21120-00222	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,347.90	41,347.90	0.00	0.00
21120-00223	SILVIA BUSTILLOS FLORES	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00
21120-00224	ROSSINA ELISA URANGA BARRI	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
21120-00225	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO-31	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
21120-00226	LUZ VERONICA RAZCON CARO-2344	0.00	0.00	24,000.00	28,800.00	0.00	4,800.00
21120-00227	SERMATEL ELÉCTRICO, S. DE R.L. DE C.V.-135	0.00	0.00	104,661.00	104,661.00	0.00	0.00
21120-00228	RTE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00
21120-00229	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	555,560.69	555,560.69	0.00	0.00
21120-00230	MONICA GRACIELA ARDISSON PÉREZ	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
21120-00231	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,806.87	27,806.87	0.00	0.00
21120-00232	HUGO FOURZAN SERVIN	0.00	0.00	48,445.91	48,445.91	0.00	0.00
21120-00233	JORGE ALBERTO RAMOS MARQUEZ-3326	0.00	0.00	54,023.52	61,442.60	0.00	7,419.08
21120-00234	CAROLINA FRIAS RAMOS	0.00	0.00	343,782.68	343,782.68	0.00	0.00
21120-00235	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.-2488	0.00	0.00	263,395.28	263,395.28	0.00	0.00
21120-00236	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV	0.00	0.00	29,620.48	29,620.48	0.00	0.00
21120-00237	HSBC MEXICO S.A.	0.00	0.00	9,754.44	9,754.44	0.00	0.00
21120-00238	MARIA GUADALUPE VEGA JARIZ	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
21120-00239	JULIETA IRENE DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
21120-00240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00241	CA DEL NORTE HERRAMIENTAS E INSUMOS SA DE CV	0.00	0.00	30,211.72	30,211.72	0.00	0.00
21120-00242	VERONICA MAYA CADENA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00243	ARTURO ALAN PORTILLO VAZQUEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00244	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	118,723.68	118,723.68	0.00	0.00
21120-00245	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	55,190.57	55,190.57	0.00	0.00
21120-00246	ANA VELIA MAYNEZ SAENZ	0.00	0.00	18,026.40	18,026.40	0.00	0.00
21120-00247	ZOLO GMBC, SA DE CV	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
21120-00248	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
21120-00249	COMPAÑÍA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,436.46	28,436.46	0.00	0.00
21120-00250	FERRETERÍA MOLINA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,000.74	16,000.74	0.00	0.00
21120-00251	LUZ ELENA TINOCO CASTREJON	0.00	0.00	2,786.40	2,786.40	0.00	0.00
21120-00252	CLAUDIO ANTONIO QUEVEDO CANTU	0.00	0.00	31,233.32	31,233.32	0.00	0.00
21120-00253	EFISA ELECTRONIC INJECTION SA DE CV	0.00	0.00	71,949.60	81,949.60	0.00	10,000.00
21120-00254	VERONICA ARROYO ARIAS	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00
21120-00255	LUIS ALONSO DOMINGUEZ	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
21120-00256	ELVA GONZALEZ MIMBELA	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00
21120-00257	CAHER SERVICIOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.-2564	0.00	0.00	293,164.48	293,164.48	0.00	0.00
21120-00258	BERTHA ALICIA LEON RAMIREZ	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
21120-00259	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,280.10	13,280.10	0.00	0.00
21120-00260	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00
21120-00261	ESTELA CARRILLO GUERRERO	0.00	0.00	908.55	908.55	0.00	0.00
21120-00262	ROCIO HERRERA HERRERA-3464	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
21120-00263	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
21120-00264	FRANCISCO PERCHES DAVILA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21120-00265	TORNILLOS Y TAQUETES DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
21120-00266	SAMUEL ABRAHAM DIAZ GRANADOS-130	0.00	0.00	47,136.60	47,136.60	0.00	0.00
21120-00267	SYL ILUMINACION Y EQUIPOS SA DE CV-3250	0.00	0.00	482,039.61	497,003.61	0.00	14,964.00
21120-00268	LUIS SOSA RENTERIA	0.00	0.00	27,711.69	27,711.69	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00269	CONSTRUCTODO DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	897.01	897.01	0.00	0.00
21120-00270	MARGARITA MONTES MENDOZA	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
21120-00271	PORTILLO Y YOUNG S.C	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00272	ARMANDO RUIZ PONCE-3461	0.00	0.00	558,529.98	614,382.98	0.00	55,853.00
21120-00273	BLOCK NETWORKS SA DE CV	0.00	0.00	1,779.49	1,779.49	0.00	0.00
21120-00274	PRIME TOP, S.A.P.I. DE C.V.-3423	0.00	0.00	567,457.80	624,203.58	0.00	56,745.78
21120-00275	ENRIQUE GODINEZ MEDINA	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
21120-00276	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,963.89	4,963.89	0.00	0.00
21120-00277	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,168.42	69,168.42	0.00	0.00
21120-00278	DANIELA SALINAS PEREZ	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
21120-00279	CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-00280	LLANTAS CAMBHER SA DE CV-3240	0.00	0.00	112,153.18	112,153.18	0.00	0.00
21120-00281	CARLOS PAUL RUIZ DECANINI-2720	0.00	0.00	325,496.00	325,496.00	0.00	0.00
21120-00282	JUSTINA DYCK JANZEN	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
21120-00283	FILOMENA VALLEJON ORTIZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00284	GEORGE WILLIAM COUGHANOR MILLER	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
21120-00285	ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
21120-00286	SARACHO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,677.47	101,677.47	0.00	0.00
21120-00287	FRENOS Y REFACCIONES DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	83,936.52	93,936.52	0.00	10,000.00
21120-00288	LUIS CARLOS GRAJEDA GALLARDO	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00	0.00
21120-00289	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
21120-00290	ARTURO PINDTER AYALA	0.00	0.00	95,004.00	95,004.00	0.00	0.00
21120-00291	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	49,913,010.47	49,913,010.47	0.00	0.00
21120-00292	HUMBERTO ROMERO ESTAVILLO	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
21120-00293	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION	0.00	0.00	16,784.04	21,550.48	0.00	4,766.44
21120-00294	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,682.58	1,682.58	0.00	0.00
21120-00295	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00296	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	769,359.32	775,684.32	0.00	6,325.00
21120-00297	NOHEMI CHACON VEGA-3487	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
21120-00298	AUTO ELECTRICA CORONADO DE CD. JUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,748.40	13,748.40	0.00	0.00
21120-00299	SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	3,530.88	3,530.88	0.00	0.00
21120-00300	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BOCOYNA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
21120-00301	EFRAIM ALBERTO LOPEZ FONTAN	0.00	0.00	3,229.20	3,229.20	0.00	0.00
21120-00302	MARIO HUMBERTO MEDINA DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00303	SISTEMAS INTELIGENTES DE ACCESO S.A DE C. V.	0.00	0.00	4,407.44	4,407.44	0.00	0.00
21120-00304	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,516.10	8,516.10	0.00	0.00
21120-00305	GRUPO IMPRESOR ECO GRAPHICS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,635.20	2,635.20	0.00	0.00
21120-00306	MICROPESE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.37	2,650.37	0.00	0.00
21120-00307	GRUPO CUBYLAM CHALET SA DE CV	0.00	0.00	8,535.05	8,535.05	0.00	0.00
21120-00308	ERIK FRANCISCO PALMA TORRES	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	0.00	0.00
21120-00309	JORGE ANTONIO BRECEDA PEREZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00310	ELISEO HOLGUIN PALMA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-00311	VIGA Y LAMINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,462.03	40,462.03	0.00	0.00
21120-00312	SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21120-00313	COMBUSTIBLES CAHUISORI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,410.65	2,410.65	0.00	0.00
21120-00314	CORPORATIVO DE MULTISERVICIOS IAM	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21120-00315	LUIS CARLOS AGUILAR VENEGAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
21120-00316	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	0.00	0.00	6,861.40	6,861.40	0.00	0.00
21120-00317	CISMEX, CONSTRUCCIONES EN COMUNICACIONES E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	11,510.68	11,510.68	0.00	0.00
21120-00318	LUIS RAUL VERDUGO GARCIA	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
21120-00319	JORGE LUIS ROJO VALDEZ	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
21120-00320	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,073.60	2,073.60	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00321	PABLO CESAR TAMEZ AGUILERA	0.00	0.00	69,525.18	69,525.18	0.00	0.00
21120-00322	PROVIMSE DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,434.39	3,434.39	0.00	0.00
21120-00323	RED REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00	0.00
21120-00324	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,655.21	46,655.21	0.00	0.00
21120-00325	ALU VIDRIO DE CHIHUAHUA SAS DE CV	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
21120-00326	MOISES SALAZAR SILLER	0.00	0.00	361,154.57	361,154.57	0.00	0.00
21120-00327	MARIA ISABEL GONZALEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
21120-00328	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO	0.00	0.00	60,633.20	60,633.20	0.00	0.00
21120-00329	ARMANDO GARDEA LOERA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
21120-00330	ALFREDO DELGADO AHUMADA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21120-00331	PATRICIA EUGENIA VALLES MARTINEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
21120-00332	JESÚS FERNANDO RANGEL CASAS	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
21120-00333	PRONTO ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
21120-00334	VIRGINIA CORRALES MORENO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00335	MARIA SOLAGNE MAQUEO RAMIREZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21120-00336	JORGE DANIEL HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	4,246.56	4,246.56	0.00	0.00
21120-00337	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,370.38	18,370.38	0.00	0.00
21120-00338	LIDIA WALL GIESBRECHT	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
21120-00339	BRUNO NOE VITE ANGELES	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21120-00340	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ RUCOBO	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
21120-00341	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	553.12	553.12	0.00	0.00
21120-00342	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	172,041.00	172,041.00	0.00	0.00
21120-00343	TK ELEVADORES MEXICO SA DE CV-3,502	0.00	0.00	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00
21120-00344	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00345	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	0.00	0.00	1,782.91	1,782.91	0.00	0.00
21120-00346	ALEJANDRO AGUILAR ESPARZA	0.00	0.00	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00
21120-00347	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	0.00	0.00	8,135.96	8,135.96	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00348	JUAREZ MECATRONICA CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,987.04	3,987.04	0.00	0.00
21120-00349	SOLUCIONES FISCALES FACTURALO, S. DE R.L. DE C.V.□	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
21120-00350	GEA TELECOM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	30,100.38	30,100.38	0.00	0.00
21120-00351	LORENA LOYA MARTINEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00352	MARIA REFUGIA CRUZ MORENO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00353	PROMO DO IT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
21120-00354	PRIMOS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,054.20	4,054.20	0.00	0.00
21120-00355	TYCAN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO AVANZADOS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	203,377.81	203,377.81	0.00	0.00
21120-00356	TURISMO AL MAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,126.40	15,126.40	0.00	0.00
21120-00357	DARPASOFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
21120-00358	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21120-00359	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	0.00	0.00	268,457.12	268,457.12	0.00	0.00
21120-00360	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	13,286.76	13,286.76	0.00	0.00
21120-00361	SERAFINA BUSTILLOS RUIZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00362	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
21120-00363	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	105,992.68	105,992.68	0.00	0.00
21120-00364	ISAC NEVAREZ MONTOYA	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
21120-00365	SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DE CD. JUAREZ, S.A.	0.00	0.00	1,975.13	1,975.13	0.00	0.00
21120-00366	MARIA ELENA GONZALEZ	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00367	GUERRERO IVÁN LÓPEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
21120-00368	LETICIA MIYAMOTO LEYVA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-00369	RENOVALLANTAS CUAUHTEMOC S.A.-3241	0.00	0.00	19,227.46	37,625.00	0.00	18,397.54
21120-00370	JAVIER ADRIAN PARRA CRUZ-3568	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
21120-00371	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.-1807	0.00	0.00	50,280.42	54,380.42	0.00	4,100.00
21120-00372	EDUARDO GONZÁLEZ BORJA-1521	0.00	0.00	14,980.05	20,000.00	0.00	5,019.95
21120-00373	GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ	0.00	0.00	11,757.18	11,757.18	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00374	DULCE ALEJANDRA CAMACHO ORTIZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00375	JUAN JAIME FEDERICO LOERA GONZALEZ	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
21120-00376	IMPRESOS GRAFIMAGEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
21120-00377	ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00378	EVA DICK JANZEN	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00379	CESAR YAÑEZ MARTINEZ-2674	0.00	0.00	16,100.80	20,000.00	0.00	3,899.20
21120-00380	MS SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
21120-00381	TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	4,816.52	4,816.52	0.00	0.00
21120-00382	MARIO ALBERTO SOSA GONZÁLEZ	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
21120-00383	IMPRESOS GRAFICOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	301,653.92	301,653.92	0.00	0.00
21120-00384	ELISA IVONNE RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
21120-00385	MICHELLE ARMINE FERNANDEZ ALTAMIRANO-3580	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-00386	RICARDO HUMBERTO GANDARA HERNANDEZ	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
21120-00387	ANGELA QUIROGA QUIROGA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21120-00388	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.- 3000	0.00	0.00	13,979.35	13,979.35	0.00	0.00
21120-00389	JUAN MARTINEZ LUNA-1913	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
21120-00390	BERTHA DE LA GARZA COVARRUBIAS-948	0.00	0.00	28,942.00	28,942.00	0.00	0.00
21120-00391	HOLA INNOVACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	405,249.48	405,249.48	0.00	0.00
21120-00392	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	26,802.03	26,802.03	0.00	0.00
21120-00393	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,864.83	2,864.83	0.00	0.00
21120-00394	JESUS JOSE SALCIDO PAVIA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
21120-00395	MARIO ALBERTO NUÑEZ ROBLES	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
21120-00396	MARISELA CARRILLO RAMOS	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00397	NORMA LETICIA ARGUELLO CHAVEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21120-00398	SAMUEL FELIPE HORTA GONZALEZ	0.00	0.00	1,936.66	1,936.66	0.00	0.00
21120-00399	PERLA IVONNE VAZQUEZ VILLEGAS	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00400	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DYGSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
21120-00401	CARLOS ARTURO ZARAGOZA PONCE DE LEON	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
21120-00402	CASA DE MUSICA DE LUXE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
21120-00403	LORENZO CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00404	HUMBERTO AZPIAZU CASTRO	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
21120-00405	CAMACHI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00
21120-00406	ELVA RAMIREZ RUBI	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
21120-00407	J3A COMERCIAL S.A. DE C.V.-3594	0.00	0.00	9,673.24	9,673.24	0.00	0.00
21120-00408	LUCIANA ESTHER RAMOS LIRA-3633	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
21120-00409	BEATRIZ CERDA DE LA 0-3589	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21120-00410	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,948.27	2,948.27	0.00	0.00
21120-00411	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00412	SERVIO TULIO DE LA CRUZ CHAIDEZ	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
21120-00413	SHIOBHAN FENELLA GUERRERO MC MANUS-3590	0.00	0.00	3,600.01	3,600.01	0.00	0.00
21120-00414	JOSE LUIS YAPOR BLANCO-90	0.00	0.00	229,720.60	229,720.60	0.00	0.00
21120-00415	MARIELA GONZALEZ OLIVAS	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
21120-00416	ANALLELY LOZANIA CHAVEZ-3647	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-00417	JOSE GARCIA SAENZ	0.00	0.00	7,027.56	7,027.56	0.00	0.00
21120-00418	MERCANTIL LAVI DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,737.86	10,737.86	0.00	0.00
21120-00419	MA. DEL PILAR RIVERO TOVAR-3615	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21120-00420	ISMAEL YEPES GUEVARA	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00
21120-00421	VIRGILIO RUIZ RODRIGUEZ-1291	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00422	HECTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL-2800	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
21120-00423	EMANUELA BORZACCHIELLO-3648	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21120-00424	ROSA ISABEL HERRERA BARRAZA	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
21120-00425	DANIEL ELID CASTILLO MILLAN-3649	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00426	HECTOR JOSE VILLANUEVA ESCAMILLA-3607	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00427	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	359,186.50	359,186.50	0.00	0.00
21120-00428	JESSICA GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ-3584	0.00	0.00	32,400.01	32,400.01	0.00	0.00
21120-00429	JUPITER QUIÑONES DOMINGUEZ-3665	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00430	GEORGINA BAÑUELAS SERRATA-3337	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
21120-00431	BRENDA IVETTE GARCIA CANALES	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
21120-00432	ALEJANDRO ADALBERTO ORPINEL SOLTERO	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
21120-00433	CRISA LIBBEY MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	5,672.92	5,672.92	0.00	0.00
21120-00434	MUEBLERIA PORTILLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00
21120-00435	VICTOR MANUEL PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
21120-00436	ANALIA CASTAÑER	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00437	LUCERO RAMIREZ SIFUENTES	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
21120-00438	VICTOR EMILIO ANCHONDO PAREDES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
21120-00439	HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
21120-00440	OSCAR FRANCISCO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21120-00441	OSCAR JONATHAN MELENDEZ RAMIREZ-2931	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
21120-00442	AVE FENIX 2000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21120-00443	MARTHA ESTELA PEREZ GARCIA-3616	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
21120-00444	RODOLFO VILLALOBOS DEL ROSAL	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
21120-00445	EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO, S.A DE C.V.-53	0.00	0.00	57,602.82	57,602.82	0.00	0.00
21120-00446	MARIA DE JESUS MEDINA ARELLANO	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
21120-00447	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	0.00
21120-00448	BENJAMIN JUAREZ NEVAREZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00449	LAURA ALEJANDRA DE LAS CASAS MUÑOZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21120-00450	OSCAR ENRIQUE CASTILLO FLORES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
21120-00451	VICTOR HUGO GUTIERREZ ALBERTOS	0.00	0.00	0.00	3,600.01	0.00	3,600.01
21120-00452	REPRESENTACIONES SALMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,224.16	11,224.16	0.00	0.00
21120-00453	DMCH EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS SA DE CV	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00454	SEPEMA S. DE R.L. DE C.V.-734	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
21120-00455	IRIS ROCIO SANTILLAN RAMIREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21120-00456	LUZ AURORA PAYAN VILLALOBOS-3723	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21120-00457	BURDICK & BURDICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,392.01	1,392.01	0.00	0.00
21120-00458	BENITA GONZALEZ RAMOS	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
21120-00459	TOMAS SOSA CRUZ-3693	0.00	0.00	16,448.28	16,448.28	0.00	0.00
21120-00460	JOSE ANDRES MARTINEZ GUTIERREZ-3713	0.00	0.00	16,448.28	16,448.28	0.00	0.00
21120-00461	BRENDA YOLANDA ESTRADA CHUMACERO-3697	0.00	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00	0.00
21120-00462	APOLINAR JUAREZ CASTRO-3711	0.00	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00	0.00
21120-00463	JAVIER ESTEBAN LIMAS ALDANA-3695	0.00	0.00	5,482.76	5,482.76	0.00	0.00
21120-00464	JORGE CARRANZA-3714	0.00	0.00	12,336.21	12,336.21	0.00	0.00
21120-00465	OSCAR DAVID HIDALGO AVALOS-3692	0.00	0.00	3,289.65	3,289.65	0.00	0.00
21120-00466	ESTER SOTO PEREZ-3696	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
21120-00467	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ-3691	0.00	0.00	3,289.65	3,289.65	0.00	0.00
21120-00468	FRANCISCO JAVIER DELGADO SOTO-3694	0.00	0.00	3,289.65	3,289.65	0.00	0.00
21120-00469	MARIA EUGENIA GARCIA-3690	0.00	0.00	3,289.65	3,289.65	0.00	0.00
21120-00470	LUIS OCTAVIO HANFF GONZALEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00471	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,933.58	3,933.58	0.00	0.00
21120-00472	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
21120-00473	ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
21120-00474	JORGE ALAN FLORES FLORES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00475	DULZURA RUIZ FUENTES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00476	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NAMIQUIPA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
21120-00477	MARIA ANTONIETA MALTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	53,999.99	53,999.99	0.00	0.00
21120-00478	ANA GABRIELA HERNANDEZ CONTRERAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00479	ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO-3716	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
21120-00480	RAYMUNDO GAMA LEYVA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00481	CENOBIO TERRAZAS ESTRADA-3275	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21120-00482	JOSE ARMANDO ROCHA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
21120-00483	CARLOS ROSALIO ESCOTO ORTEGA-3712	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
21120-00484	NORA LILIANA PEREZ CERECERES	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
21120-00485	HILDA ROCÍO PADILLA VELA-3730	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
21120-00486	LAILA MORALES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	108,000.01	0.00	108,000.01
21120-00487	LUIS RAFAEL CALVILLO DELGADO-3731	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00
21120-00488	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV-1731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00489	HACIENDA SANTA LUCIA GRANJA SA DE CV	0.00	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00
21120-00490	LUIS EDUARDO JUAREZ NOGUEIRA-2902	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00491	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NONOAVA	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
21120-00492	LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ	0.00	0.00	6,572.53	6,572.53	0.00	0.00
21120-00493	AGENCIA LLANTERA, S.A. DE C.V.-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00494	VICENTE VITAL MAXIMIANO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00495	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	629.32	629.32	0.00	0.00
21120-00496	NORMA ANGELICA ENCINAS NUÑEZ-3727	0.00	0.00	1,313.17	1,313.17	0.00	0.00
21120-00497	HERRAMIENTAS DELICIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	360.06	360.06	0.00	0.00
21120-00498	OSMAR RAUL BUSTILLOS SILVA	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00
21120-00499	ROCIO AGUAYO YONG-3728	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
21120-00500	FLORENCIA CARO GASTELUM-3736	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21120-00501	CONEXIONES SIN LIMITES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	340,367.20	0.00	340,367.20
21120-00502	RENE RICARDO AVENA HERNANDEZ-3743	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
21120-00503	REFRIGERACION LOZANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,978.48	16,984.72	0.00	9,006.24
21120-00504	JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,199.20	0.00	4,199.20
21120-00505	LORENZO ESPINOZA CANO	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
21120-00506	XOCHITL PORTILLO VARGAS-1539	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
21120-00507	LEON JAIME ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	3,448.10	3,448.10	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00508	RUBEN GARCIA TORRES	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
21120-00509	ROSALVA VARELA LAZO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00510	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
21120-00511	JUAN ESCOBEDO GONZALES	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
21120-00512	REFRIGERACION Y EQUIPOS CHIHUAHUA S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	21,238.44	21,238.44	0.00	0.00
21120-00513	PATRICK RIEGER-3749	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00514	EMMA ISELA DIAZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00515	VICTORIA MANCINAS FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00516	LUZ MANUELA VALDIVIEZO ACOSTA	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
21120-00517	PERLA CEDILLO VALLE	0.00	0.00	118.80	118.80	0.00	0.00
21120-00518	URIEL RICO RAMOS-3748	0.00	0.00	0.00	3,318.52	0.00	3,318.52
21120-00519	TRANSPORTES BALLEZANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21120-00520	BERNARDO EUGENIO FAJER MATAR	0.00	0.00	0.00	17,388.40	0.00	17,388.40
21120-00521	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00522	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
21120-00523	JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO	0.00	0.00	0.00	59,204.40	0.00	59,204.40
21121-00000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00001	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00002	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00003	LUIS CARLOS AGUILAR VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	636,377.43	1,041,318.85	398,666.55	0.00	-6,274.87
21170-01000	ISPT (SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-02000	I.S.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-03000	CREDITO DE INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-04000	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-05000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-06000	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-07000	PRESTAMO APORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-08000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-09000	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-10000	AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-11000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-12000	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-13000	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-14000	CUOTAS PATRONALES RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-15000	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-16000	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-17000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-18000	PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-19000	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	105,197.84	242,756.38	138,456.92	0.00	898.38
21170-20000	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	23,219.33	163,973.65	149,197.78	0.00	8,443.46
21170-21000	2 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-22000	2 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-23000	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-24000	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-25000	IEPS POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-26000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE 2015 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-27000	IMPUESTO ART 96 ISR	0.00	16,331.53	28,142.05	0.00	0.00	-11,810.52
21170-28000	IMPUESTO ART 156 EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-29000	IMPUESTO RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS ASIMILADOS)	0.00	491,628.73	606,446.77	111,011.85	0.00	-3,806.19
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00001	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00002	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00003	COTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00007	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00009	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00010	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00011	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00012	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00013	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00014	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00015	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,578,659.47	273,727,901.88	251,809,271.45	0.00	19,660,029.04
21190-10000	EXCEDENTE EN DEPOSITOS POR COMPROBACIONES	0.00	754.01	9,495.27	14,674.41	0.00	5,933.15
21190-20000	FONDO AUXILIAR	0.00	689,238.51	7,130,207.45	7,037,168.41	0.00	596,199.47
21190-30000	ACREEDORES DERIVADOS DE PAGOS INCORRECTOS	0.00	1,380.01	0.00	0.00	0.00	1,380.01
21190-40000	CONSPEN	0.00	15,097.37	0.00	0.00	0.00	15,097.37
21190-50000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,971.55	16,483.28	13,616.02	0.00	5,104.29
21190-50001	1009341-DAVID GALDEAN MONROY	0.00	1,148.21	0.00	0.00	0.00	1,148.21



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-50002	19663-OSCAR OCHOA ARMENDARIZ	0.00	932.28	0.00	0.00	0.00	932.28
21190-50003	990310-DAVID ALBERTO CONTRERAS GAMBOA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-50004	6682-HECTOR JAVIER TALAMANTES ABE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21190-50005	12669-BERTHA ELENA MANNINGS OCHOA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-50006	1019300-JORGE ALFREDO CHAVEZ ARMENDARIZ	0.00	323.80	0.00	0.00	0.00	323.80
21190-50007	1022083-OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-50008	9908-PABLO HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS	0.00	2,867.26	0.00	-2,867.26	0.00	0.00
21190-50009	976009-MARIA EUGENIA ESPINOZA LEYVA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-50010	EMPLEADO PARA DESCARGA DE COMPROBACION EJ ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50011	1011916-PAMELA LIZBETH RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	9,248.85	9,248.85	0.00	0.00
21190-50012	1025516-DAVID FERNANDEZ MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50013	1018776-MARTHA SUSANA JURADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50014	12678-MIGUEL ALFREDO CANO CONTRERAS	0.00	0.00	6,510.16	6,510.16	0.00	0.00
21190-50015	1003828-MAYRA BERENICE SAENZ ORTIZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21190-50016	1014224-CLAUDIO GALACHE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50017	1024758-OSCAR DIEGO LUEVANO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50018	1000552-PABLO IVAN DOMINGUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50019	1013037-JULIETA MONTES MARISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50020	581-NORMA RAQUEL BALLESTEROS ALMANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50021	8410-ROLANDO GUTIERREZ BEJARANO	0.00	0.00	76.48	76.48	0.00	0.00
21190-50022	1026012-ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	147.79	147.79	0.00	0.00
21190-50023	1020349-NANCY YESENIA LUGO ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50024	2832-LAURA CECILIA GUERRERO 2832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50025	1025356-MARIO ESPINOZA GARDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-60000	RET. A LOS EMPLEADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	517.56
21190-60001	RET. A LOS EMPLEADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	517.56
21190-70000	DEDUCCIONES DE NÓMINA	0.00	40,863,700.46	264,635,715.88	242,807,812.61	0.00	19,035,797.19



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-70001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	530,817.00	12,906,721.59	12,669,874.47	0.00	293,969.88
21190-70002	CUOTA SINDICAL BUROCRATAS	0.00	85,577.78	1,099,883.32	1,059,122.28	0.00	44,816.74
21190-70003	SEGUROS DE VIDA BUROCRATAS	0.00	65,799.46	906,576.15	880,767.48	0.00	39,990.79
21190-70004	DESCUENTOS CURSO MUSEO SEMILLA	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21190-70005	IMPUESTO DEL PERIODO	0.00	9,524,453.58	110,548,440.86	110,823,820.74	0.00	9,799,833.46
21190-70006	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	33,889.00	770,853.00	769,390.00	0.00	32,426.00
21190-70007	METLIFE MEXICO	0.00	1,160,325.33	15,725,526.85	14,559,645.22	0.00	-5,556.30
21190-70008	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	69,414.00	838,734.00	840,128.00	0.00	70,808.00
21190-70009	SEGUROS DE VIDA INBURSA	0.00	6,281.00	62,997.00	65,736.00	0.00	9,020.00
21190-70010	PRESTAMO DERECHO VEHICULAR	0.00	4,569.38	1,243,875.57	1,244,470.91	0.00	5,164.72
21190-70011	DESCUENTO PRESTAMO FINANCIERA CRUSE	0.00	327,517.15	7,370,536.46	7,380,378.44	0.00	337,359.13
21190-70012	AFIRME SEGUROS	0.00	95,020.00	2,068,853.00	2,067,433.00	0.00	93,600.00
21190-70013	PRESTAMO PERSONAL PCE	0.00	2,419,949.13	8,210,807.17	6,756,392.52	0.00	965,534.48
21190-70014	ABA SEGUROS	0.00	72,191.00	2,757,700.00	2,752,913.00	0.00	67,404.00
21190-70015	HIPOTECARIA BANCOMER	0.00	19,013.38	0.00	-19,013.38	0.00	0.00
21190-70016	DESCUENTO FONACOT	0.00	3,342.80	0.00	0.00	0.00	3,342.80
21190-70017	SEGUROS AUTOS INBURSA	0.00	4,450.50	167,954.50	173,875.50	0.00	10,371.50
21190-70018	CEDEFAM CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21190-70019	FONDO PROPIO PENSIONES	0.00	15,251,045.60	66,242,315.21	53,159,797.97	0.00	2,168,528.36
21190-70020	SERVICIOS MÉDICO PENSIONES	0.00	4,768,742.67	20,612,715.92	16,535,543.71	0.00	691,570.46
21190-70021	SERVICIOS MÉDICO ICHISAL	0.00	81,680.01	0.00	2,303.73	0.00	83,983.74
21190-70022	RESPONSABILIDADES LEGALES (JUICIOS)	0.00	3,634,654.61	1,548,101.60	1,364,871.09	0.00	3,451,424.10
21190-70023	CUOTAS FONDO DE AHORRO	0.00	700,995.33	5,353,200.00	5,402,400.00	0.00	750,195.33
21190-70024	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS COVID19	0.00	2,003,661.75	6,199,923.68	4,196,261.93	0.00	0.00
21190-70025	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	121,700.00	0.00	121,700.00
21190-80000	SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTROL DE PAGOS)	0.00	0.00	1,936,000.00	1,936,000.00	0.00	0.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21311-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21312-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21320-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21321-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21322-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21330-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21331-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21332-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400-00000	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21520-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21590-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21610-00000	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21620-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21630-00000	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21640-00000	FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21650-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700-00000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21710-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21790-00000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21900-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21920-00000	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21990-00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22310-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22320-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22350-00000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22351-00000	Arrendamiento Financiero a LP Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22352-00000	Arrendamiento Financiero a LP Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400-00000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22410-00000	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22420-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22490-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22510-00000	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22510-00001	PEDRO ERNESTO PALACIOS ROMERO □ □	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22520-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22530-00000	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22540-00000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22550-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
22560-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22620-00000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22630-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22690-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	854,186,642.22	290,520,894.60	1,632,102.71	0.00	565,297,850.33
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300-00000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000-00000	Patrimonio generado	0.00	854,186,642.22	290,520,894.60	1,632,102.71	0.00	565,297,850.33
32100-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	854,186,642.22	290,520,894.60	1,632,102.71	0.00	565,297,850.33
32200-00001	RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	305,017,102.16	76,311,823.02	0.00	0.00	228,705,279.14
32200-00002	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	47,390,214.45	16,204,441.69	0.00	0.00	31,185,772.76
32200-00003	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	37,902,289.99	12,687,788.36	0.00	0.00	25,214,501.63
32200-00004	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	55,503,993.22	29,559,741.08	0.00	0.00	25,944,252.14
32200-00005	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	7,827,214.63	16,568,188.75	0.00	0.00	-8,740,974.12
32200-00006	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	28,968,284.88	18,276,605.82	0.00	0.00	10,691,679.06
32200-00007	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	49,362,316.25	27,420,698.89	0.00	0.00	21,941,617.36
32200-00008	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	50,807,137.25	8,321,149.21	41,671.47	0.00	42,527,659.51
32200-00009	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	23,717,249.02	11,157,803.46	0.00	0.00	12,559,445.56
32200-00010	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	32,104,976.00	12,013,473.89	0.00	0.00	20,091,502.11
32200-00011	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	3,706,013.26	9,537,503.13	-751.12	0.00	-5,832,240.99
32200-00012	EJERCICIO 2016	0.00	28,794,780.10	7,432,745.62	20,039.55	0.00	21,382,074.03
32200-00017	EJERCICIO 2017	0.00	87,217,073.69	4,641,301.81	937,915.38	0.00	83,513,687.26



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
32200-00018	EJERCICIO 2018	0.00	130,577,098.35	5,676,042.06	154,230.82	0.00	125,055,287.11
32200-00019	EJERCICIO 2019	0.00	-61,144,347.68	13,678,941.36	164,726.20	0.00	-74,658,562.84
32200-00020	EJERCICIO 2020	0.00	23,105,590.38	21,032,646.45	314,270.41	0.00	2,387,214.34
32210-00000	SALDOS INICIALES DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,329,656.27	0.00	0.00	0.00	3,329,656.27
32300-00000	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310-00000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32320-00000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32330-00000	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32390-00000	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400-00000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32410-00000	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32420-00000	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32430-00000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32510-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32520-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200-00000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,321,827,515.37	0.00	2,321,827,515.37
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130-00000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRANSACCIONES						
41140-00000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41150-00000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41160-00000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41170-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41180-00000	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41190-00000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41200-00000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210-00000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220-00000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230-00000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240-00000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41290-00000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41300-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41320-00000	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400-00000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41420-00000	Derechos a los Hidrocarburos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41440-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41450-00000	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Liquidación o Pago						
41490-00000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00000	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41530-00000	Accesorios de Productos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540-00000	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-00000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41610-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-00000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41630-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640-00000	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41650-00000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-00000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41670-00000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41680-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41690-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41710-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41710-00001	VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41720-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41750-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41760-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41770-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41780-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-00000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41910-00000	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920-00000	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00	0.00	0.00	2,315,729,740.35	0.00	2,315,729,740.35



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Pensiones y Jubilaciones						
42100-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,315,729,740.35	0.00	2,315,729,740.35
42110-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,610,467,880.58	0.00	1,610,467,880.58
42110-81101	Federales	0.00	0.00	0.00	1,610,467,880.58	0.00	1,610,467,880.58
42120-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	704,523,120.00	0.00	704,523,120.00
42120-82201	Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	704,523,120.00	0.00	704,523,120.00
42130-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	738,739.77	0.00	738,739.77
42130-83104	Convenio Secretaria de Trabajo y Prevision Social	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00	38,425.00
42130-83105	Convenio Municipio de Juárez	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	272,400.00
42130-83106	Convenio DECJ - FICOSEC - PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	427,914.77	0.00	427,914.77
42140-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150-00000	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210-00000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220-00000	Transferencias del Sector Público (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42240-00000	Ayudas Sociales (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42250-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42260-00000	Transferencias del Exterior (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270-00000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	6,097,775.02	0.00	6,097,775.02
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110-00000	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43190-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43200-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43210-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43220-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43230-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43240-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43250-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43310-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43410-00000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	6,097,775.02	0.00	6,097,775.02
43910-00000	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43920-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43930-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43940-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43950-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43960-00000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43970-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	6,097,775.02	0.00	6,097,775.02
43990-00001	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
43990-00002	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00003	INGRESOS POR INFRACCIONES DE TRANSITO A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-79100	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	1,946,586.02	0.00	1,946,586.02
43990-79200	Donativos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
43990-79300	Actualizaciones ISR	0.00	0.00	0.00	4,051,189.00	0.00	4,051,189.00
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	2,473,455,331.60	19.11	2,473,455,312.49	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,218,752,859.32	19.11	2,218,752,840.21	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,746,484,858.69	19.11	1,746,484,839.58	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	527,114,114.68	19.11	527,114,095.57	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	-8.54	19.11	-27.65	0.00
51110-11301	SUELDO	0.00	0.00	502,777,715.96	0.00	502,777,715.96	0.00
51110-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	0.00	49,787.50	0.00
51110-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	2,903,744.57	0.00	2,903,744.57	0.00
51110-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	20,687,075.19	0.00	20,687,075.19	0.00
51110-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	972,512.08	0.00	972,512.08	0.00
51120-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,512.08	0.00	972,512.08	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	969,761,219.56	0.00	969,761,219.56	0.00
51130-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	24,708,023.84	0.00	24,708,023.84	0.00
51130-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	59,813,377.40	0.00	59,813,377.40	0.00
51130-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	68,675,933.18	0.00	68,675,933.18	0.00
51130-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,046,537.49	0.00	34,046,537.49	0.00
51130-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	21,998.19	0.00	21,998.19	0.00
51130-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	704,436,522.91	0.00	704,436,522.91	0.00
51130-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	78,058,826.55	0.00	78,058,826.55	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	142,598,946.14	0.00	142,598,946.14	0.00
51140-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	33,111,231.65	0.00	33,111,231.65	0.00
51140-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	103,529,453.80	0.00	103,529,453.80	0.00
51140-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	5,402,700.00	0.00	5,402,700.00	0.00
51140-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	555,560.69	0.00	555,560.69	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	64,487,223.44	0.00	64,487,223.44	0.00
51150-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,103,193.89	0.00	6,103,193.89	0.00
51150-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,371,500.00	0.00	2,371,500.00	0.00
51150-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,475,804.76	0.00	1,475,804.76	0.00
51150-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,701,970.28	0.00	16,701,970.28	0.00
51150-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	69,106.66	0.00	69,106.66	0.00
51150-15407	DESPENSA	0.00	0.00	25,818,604.20	0.00	25,818,604.20	0.00
51150-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
51150-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	2,547,750.00	0.00	2,547,750.00	0.00
51150-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	8,288,746.50	0.00	8,288,746.50	0.00
51150-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	585,547.15	0.00	585,547.15	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	41,550,842.79	0.00	41,550,842.79	0.00
51160-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	583,900.00	0.00	583,900.00	0.00
51160-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00
51160-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	5,767,707.77	0.00	5,767,707.77	0.00
51160-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00
51160-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
51160-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00
51160-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	623,959.60	0.00	623,959.60	0.00
51160-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
51160-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,036,563.93	0.00	9,036,563.93	0.00
51160-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	894,600.00	0.00	894,600.00	0.00
51160-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,109,860.00	0.00	2,109,860.00	0.00
51160-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00
51160-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	932,500.00	0.00	932,500.00	0.00
51160-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	616,560.30	0.00	616,560.30	0.00
51160-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00
51160-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,016,925.00	0.00	1,016,925.00	0.00
51160-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,460,550.00	0.00	1,460,550.00	0.00
51160-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
51160-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
51160-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00
51160-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,568,889.23	0.00	3,568,889.23	0.00
51160-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,106,763.42	0.00	1,106,763.42	0.00
51160-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,993,000.00	0.00	2,993,000.00	0.00
51160-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	666,764.70	0.00	666,764.70	0.00
51160-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,445,598.84	0.00	1,445,598.84	0.00
51160-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,976,774.24	0.00	26,976,774.24	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,029,698.69	0.00	16,029,698.69	0.00
51210-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	310,259.08	0.00	310,259.08	0.00
51210-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	3,777,226.70	0.00	3,777,226.70	0.00
51210-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	0.00
51210-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	141,331.57	0.00	141,331.57	0.00
51210-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	9,721,598.18	0.00	9,721,598.18	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	84,228.93	0.00	84,228.93	0.00
51210-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,246.95	0.00	23,246.95	0.00
51210-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADDA	0.00	0.00	1,660,069.48	0.00	1,660,069.48	0.00
51210-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	301,653.92	0.00	301,653.92	0.00
51210-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	3,019.48	0.00	3,019.48	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,314,571.84	0.00	1,314,571.84	0.00
51220-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	582,360.15	0.00	582,360.15	0.00
51220-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	41,582.77	0.00	41,582.77	0.00
51220-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	684,956.00	0.00	684,956.00	0.00
51220-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	5,672.92	0.00	5,672.92	0.00
51230-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	2,111,186.42	0.00	2,111,186.42	0.00
51240-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	19,290.80	0.00	19,290.80	0.00
51240-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,283,448.51	0.00	1,283,448.51	0.00
51240-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	26,031.44	0.00	26,031.44	0.00
51240-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	166,862.57	0.00	166,862.57	0.00
51240-24906	PINTURAS	0.00	0.00	120,088.94	0.00	120,088.94	0.00
51240-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	495,464.16	0.00	495,464.16	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	23,159.73	0.00	23,159.73	0.00
51250-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
51250-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	16,440.41	0.00	16,440.41	0.00
51250-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	629.32	0.00	629.32	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,679,108.56	0.00	6,679,108.56	0.00
51260-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,679,108.56	0.00	6,679,108.56	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	231,368.96	0.00	231,368.96	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	229,720.60	0.00	229,720.60	0.00
51270-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
51270-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
51280-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	587,680.04	0.00	587,680.04	0.00
51290-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	591.67	0.00	591.67	0.00
51290-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,936.31	0.00	45,936.31	0.00
51290-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	0.00	8,826.83	0.00
51290-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,119.93	0.00	34,119.93	0.00
51290-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,125.55	0.00	7,125.55	0.00
51290-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	0.00	25,361.52	0.00
51290-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	465,718.23	0.00	465,718.23	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	445,291,226.39	0.00	445,291,226.39	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	30,822,795.03	0.00	30,822,795.03	0.00
51310-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	22,303,370.32	0.00	22,303,370.32	0.00
51310-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,154.87	0.00	74,154.87	0.00
51310-31201	GAS	0.00	0.00	3,459,552.54	0.00	3,459,552.54	0.00
51310-31301	AGUA	0.00	0.00	786,317.36	0.00	786,317.36	0.00
51310-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,123,710.13	0.00	2,123,710.13	0.00
51310-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	7,436.42	0.00	7,436.42	0.00
51310-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	23,616.43	0.00	23,616.43	0.00
51310-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	1,314,427.29	0.00	1,314,427.29	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	730,209.67	0.00	730,209.67	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,198,399.22	0.00	3,198,399.22	0.00
51320-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
51320-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,730,694.92	0.00	1,730,694.92	0.00
51320-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,320,620.40	0.00	1,320,620.40	0.00
51320-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	93,083.90	0.00	93,083.90	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	15,818,787.03	0.00	15,818,787.03	0.00
51330-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
51330-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
51330-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	416,207.00	0.00	416,207.00	0.00
51330-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,568,344.71	0.00	1,568,344.71	0.00
51330-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	13,293.21	0.00	13,293.21	0.00
51330-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	219,499.79	0.00	219,499.79	0.00
51330-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	74,850.63	0.00	74,850.63	0.00
51330-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	121,444.60	0.00	121,444.60	0.00
51330-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	13,134,326.71	0.00	13,134,326.71	0.00
51330-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
51330-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	54,723.00	0.00	54,723.00	0.00
51330-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	62,617.78	0.00	62,617.78	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	928,634.10	0.00	928,634.10	0.00
51340-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	142,881.12	0.00	142,881.12	0.00
51340-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,972.71	0.00	8,972.71	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	0.00	10,885.13	0.00
51340-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	752,024.19	0.00	752,024.19	0.00
51340-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	13,870.95	0.00	13,870.95	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	13,269,628.83	0.00	13,269,628.83	0.00
51350-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	651,928.80	0.00	651,928.80	0.00
51350-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	45,905.60	0.00	45,905.60	0.00
51350-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	788.40	0.00	788.40	0.00
51350-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	463,987.20	0.00	463,987.20	0.00
51350-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	340,367.20	0.00	340,367.20	0.00
51350-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,643,415.61	0.00	1,643,415.61	0.00
51350-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,338.43	0.00	13,338.43	0.00
51350-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	3,409,759.39	0.00	3,409,759.39	0.00
51350-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,123,023.12	0.00	4,123,023.12	0.00
51350-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	422,365.22	0.00	422,365.22	0.00
51350-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00
51350-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
51350-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	680,216.43	0.00	680,216.43	0.00
51350-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	614,383.43	0.00	614,383.43	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	5,906,349.72	0.00	5,906,349.72	0.00
51370-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40	0.00
51370-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	288,945.56	0.00	288,945.56	0.00
51370-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	5,331,460.67	0.00	5,331,460.67	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,277.09	0.00	34,277.09	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	859,410.08	0.00	859,410.08	0.00
51380-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42	0.00
51380-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	280,865.79	0.00	280,865.79	0.00
51380-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	478,185.43	0.00	478,185.43	0.00
51380-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00	0.00
51380-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
51380-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	29,277.44	0.00	29,277.44	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	374,487,222.38	0.00	374,487,222.38	0.00
51390-03994	Gastos menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	332,811.05	0.00	332,811.05	0.00
51390-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	47,114,109.47	0.00	47,114,109.47	0.00
51390-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	327,040,301.86	0.00	327,040,301.86	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	230,038,718.79	0.00	230,038,718.79	0.00
52100-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	122,986,281.43	0.00	122,986,281.43	0.00
52110-00000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	122,986,281.43	0.00	122,986,281.43	0.00
52120-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	122,986,281.43	0.00	122,986,281.43	0.00
52200-00000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52210-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52220-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52310-00000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52320-00000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
52410-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52420-00000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52440-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52500-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	107,052,437.36	0.00	107,052,437.36	0.00
52510-00000	PENSIONES	0.00	0.00	22,664,547.44	0.00	22,664,547.44	0.00
52510-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	13,151,303.46	0.00	13,151,303.46	0.00
52510-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	9,513,243.98	0.00	9,513,243.98	0.00
52520-00000	JUBILACIONES	0.00	0.00	84,387,889.92	0.00	84,387,889.92	0.00
52520-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	84,387,889.92	0.00	84,387,889.92	0.00
52590-00000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52620-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52700-00000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52710-00000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52800-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52810-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52820-00000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52830-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52850-00000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52900-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52910-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52920-00000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53110-00000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53120-00000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53200-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53210-00000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220-00000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53310-00000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53320-00000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54100-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54210-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54220-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54310-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54320-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
54400-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54410-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500-00000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54510-00000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54520-00000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	24,663,753.49	0.00	24,663,753.49	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	24,663,753.49	0.00	24,663,753.49	0.00
55110-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-00000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55140-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	23,918,278.69	0.00	23,918,278.69	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,203,720.29	0.00	1,203,720.29	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	28,874.54	0.00	28,874.54	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	6,314,569.14	0.00	6,314,569.14	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	140,454.94	0.00	140,454.94	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	10,910,623.37	0.00	10,910,623.37	0.00
55150-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	129,921.30	0.00	129,921.30	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	48,449.88	0.00	48,449.88	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	11,501.74	0.00	11,501.74	0.00
55150-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,477.52	0.00	5,477.52	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	3,380,718.60	0.00	3,380,718.60	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	1,561.71	0.00	1,561.71	0.00
55150-13000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-15000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	34,556.40	0.00	34,556.40	0.00
55150-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	29,252.43	0.00	29,252.43	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	127,020.34	0.00	127,020.34	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,046,664.23	0.00	1,046,664.23	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	0.00	0.00	429,603.00	0.00	429,603.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ACCESORIOS ELECTRICOS						
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	65,831.13	0.00	65,831.13	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	9,478.13	0.00	9,478.13	0.00
55160-00000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-09000	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-00000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	745,474.80	0.00	745,474.80	0.00
55170-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	27,215.40	0.00	27,215.40	0.00
55170-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	718,259.40	0.00	718,259.40	0.00
55170-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55180-00000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-00001	Activos De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55200-00000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55210-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55220-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55300-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55310-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55320-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55330-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55340-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55350-00000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55400-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55410-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55510-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55910-00000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55920-00000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55930-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55940-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55950-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55960-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55970-00000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55980-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55990-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00002	POR VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00003	PERDIDA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000-00000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56100-00000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-00000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000-00000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000-00000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000-00000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000-00000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000-00000	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-00000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-00000	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71400-00000	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
71600-00000	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000-00000	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300-00000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72500-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72600-00000	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000-00000	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100-00000	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200-00000	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73400-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500-00000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73600-00000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000-00000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74200-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000-00000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100-00000	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DDE) Y CMTI ADEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES						
75200-00000	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000-00000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100-00000	BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76200-00000	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	25,421,290,314.3	25,421,290,314.50	-0.19	0.00
				1			
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	9,418,294,968.11	9,418,294,968.11	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,828,290,869.15	0.00	2,828,290,869.15	0.00
81100-81101	Ministracion TSJ 2021 Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	2,828,290,869.15	0.00	2,828,290,869.15	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	3,548,233,726.37	3,548,233,726.37	0.00	0.00
81200-79100	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	1,946,586.02	1,946,586.02	0.00	0.00
81200-79200	Donativos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
81200-79300	1489821 Actualizaciones ISR	0.00	0.00	4,051,189.00	4,051,189.00	0.00	0.00
81200-81101	Ministracion TSJ 2021 Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	2,836,874,091.58	2,836,874,091.58	0.00	0.00
81200-82201	Aportaciones Estatales	0.00	0.00	704,523,120.00	704,523,120.00	0.00	0.00
81200-83104	1710121 Convenio Secretaria de Trabajo y Prevision Social	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
81200-83105	1710121 Convenio Municipio de Juárez	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00	0.00	0.00
81200-83106	1710121 Convenio DECJ - FICOSEC - PODER JUDICIAL	0.00	0.00	427,914.77	427,914.77	0.00	0.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	719,942,857.22	1,226,406,211.00	0.00	506,463,353.78
81300-79100	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	1,946,586.02	0.00	0.00	-1,946,586.02
81300-79200	Donativos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
81300-79300	1489821 Actualizaciones ISR	0.00	0.00	4,051,189.00	0.00	0.00	-4,051,189.00
81300-81101	Ministracion TSJ 2021 Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	8,583,222.43	1,226,406,211.00	0.00	1,217,822,988.57
81300-82201	Aportaciones Estatales	0.00	0.00	704,523,120.00	0.00	0.00	-704,523,120.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81300-83104	1710121 Convenio Secretaria de Trabajo y Prevision Social	0.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00	-38,425.00
81300-83105	1710121 Convenio Municipio de Juárez	0.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	-272,400.00
81300-83106	1710121 Convenio DECJ - FICOSEC - PODER JUDICIAL	0.00	0.00	427,914.77	0.00	0.00	-427,914.77
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,321,827,515.37	2,321,827,515.37	0.00	0.00
81400-79100	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	1,946,586.02	1,946,586.02	0.00	0.00
81400-79200	Donativos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
81400-79300	1489821 Actualizaciones ISR	0.00	0.00	4,051,189.00	4,051,189.00	0.00	0.00
81400-81101	Ministracion TSJ 2021 Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	1,610,467,880.58	1,610,467,880.58	0.00	0.00
81400-82201	Aportaciones Estatales	0.00	0.00	704,523,120.00	704,523,120.00	0.00	0.00
81400-83104	1710121 Convenio Secretaria de Trabajo y Prevision Social	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00	0.00	0.00
81400-83105	1710121 Convenio Municipio de Juárez	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00	0.00	0.00
81400-83106	1710121 Convenio DECJ - FICOSEC - PODER JUDICIAL	0.00	0.00	427,914.77	427,914.77	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,321,827,515.37	0.00	2,321,827,515.37
81500-79100	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	1,946,586.02	0.00	1,946,586.02
81500-79200	Donativos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
81500-79300	1489821 Actualizaciones ISR	0.00	0.00	0.00	4,051,189.00	0.00	4,051,189.00
81500-81101	Ministracion TSJ 2021 Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	1,610,467,880.58	0.00	1,610,467,880.58
81500-82201	Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	704,523,120.00	0.00	704,523,120.00
81500-83104	1710121 Convenio Secretaria de Trabajo y Prevision Social	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00	38,425.00
81500-83105	1710121 Convenio Municipio de Juárez	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	272,400.00
81500-83106	1710121 Convenio DECJ - FICOSEC - PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	427,914.77	0.00	427,914.77
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	16,002,995,346.20	16,002,995,346.39	-0.19	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	2,828,290,869.15	0.00	2,828,290,869.15
82100-11301	SUELDO	0.00	0.00	0.00	529,224,452.11	0.00	529,224,452.11
82100-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	2,871,223.00	0.00	2,871,223.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	0.00	21,348,849.00	0.00	21,348,849.00
82100-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	26,645,777.00	0.00	26,645,777.00
82100-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	0.00	56,918,348.00	0.00	56,918,348.00
82100-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	69,594,455.00	0.00	69,594,455.00
82100-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	34,797,301.00	0.00	34,797,301.00
82100-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	664,626,023.00	0.00	664,626,023.00
82100-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	76,381,809.90	0.00	76,381,809.90
82100-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	34,152,889.00	0.00	34,152,889.00
82100-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	0.00	113,826,352.00	0.00	113,826,352.00
82100-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	5,860,800.00	0.00	5,860,800.00
82100-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
82100-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
82100-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
82100-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	525,900.00	0.00	525,900.00
82100-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,499,240.00	0.00	17,499,240.00
82100-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	108,640.00	0.00	108,640.00
82100-15407	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	26,956,800.00	0.00	26,956,800.00
82100-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
82100-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
82100-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
82100-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00
82100-16106	PREVISION PLAZAS BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	31,294,977.00	0.00	31,294,977.00
82100-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	0.00	434,175.00	0.00	434,175.00
82100-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00
82100-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
82100-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	487,800.00	0.00	487,800.00
82100-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	975,600.00	0.00	975,600.00
82100-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	0.00	674,233.00	0.00	674,233.00
82100-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
82100-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	9,712,539.00	0.00	9,712,539.00
82100-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,219,500.00	0.00	1,219,500.00
82100-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	975,600.00	0.00	975,600.00
82100-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	0.00	1,079,664.00	0.00	1,079,664.00
82100-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	1,219,500.00	0.00	1,219,500.00
82100-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	0.00	1,524,375.00	0.00	1,524,375.00
82100-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	674,233.00	0.00	674,233.00
82100-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	406,500.00	0.00	406,500.00
82100-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	0.00	1,109,745.00	0.00	1,109,745.00
82100-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	1,585,350.00	0.00	1,585,350.00
82100-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	0.00	483,600.00	0.00	483,600.00
82100-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	0.00	1,463,400.00	0.00	1,463,400.00
82100-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	0.00	813,000.00	0.00	813,000.00
82100-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
82100-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
82100-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00
82100-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	674,233.00	0.00	674,233.00
82100-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	0.00	1,016,250.00	0.00	1,016,250.00
82100-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	926,569.00	0.00	926,569.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
82100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
82100-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	133,741.00	0.00	133,741.00
82100-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
82100-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	590,800.00	0.00	590,800.00
82100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	26,854.00	0.00	26,854.00
82100-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADDA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
82100-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
82100-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	0.00	178,666.00	0.00	178,666.00
82100-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	813,420.00	0.00	813,420.00
82100-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
82100-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	0.00	1,383,000.00	0.00	1,383,000.00
82100-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
82100-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
82100-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
82100-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	203,150.00	0.00	203,150.00
82100-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	1,196,990.00	0.00	1,196,990.00
82100-24906	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
82100-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	0.00	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00
82100-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,370,132.00	0.00	8,370,132.00
82100-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	789,000.00	0.00	789,000.00
82100-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,203,700.00	0.00	12,203,700.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	0.00	297,807.00	0.00	297,807.00
82100-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
82100-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
82100-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
82100-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
82100-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31201	GAS	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
82100-31301	AGUA	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
82100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
82100-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
82100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
82100-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	3,150,061.00	0.00	3,150,061.00
82100-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	1,173,600.00	0.00	1,173,600.00
82100-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
82100-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	18,068,000.00	0.00	18,068,000.00
82100-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,955,250.00	0.00	2,955,250.00
82100-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00
82100-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	12,140,000.00	0.00	12,140,000.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
82100-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	0.00	4,565,000.00	0.00	4,565,000.00
82100-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	11,388,000.00	0.00	11,388,000.00
82100-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
82100-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
82100-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
82100-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	0.00	230,419.00	0.00	230,419.00
82100-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	0.00	33,641,663.00	0.00	33,641,663.00
82100-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
82100-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	1,933,952.00	0.00	1,933,952.00
82100-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
82100-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	2,295,010.00	0.00	2,295,010.00
82100-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	102,426,000.00	0.00	102,426,000.00
82100-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
82100-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	22,470,000.00	0.00	22,470,000.00
82100-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,141,569.00	0.00	11,141,569.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,067,576.00	0.00	3,067,576.00
82100-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
82100-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
82100-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	610,537.00	0.00	610,537.00
82100-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00
82100-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
82100-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00
82100-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00	1,655,000.00
82100-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
82100-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
82100-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	7,812,228.00	0.00	7,812,228.00
82100-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
82100-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
82100-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
82100-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00	0.00	1,187,000.00
82100-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
82100-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	21,278,522.00	0.00	21,278,522.00
82100-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	238,328,397.00	0.00	238,328,397.00
82100-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
82100-44701	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	6,465,615.54	0.00	6,465,615.54
82100-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	12,922,692.00	0.00	12,922,692.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	0.00	9,225,078.00	0.00	9,225,078.00
82100-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	89,325,076.00	0.00	89,325,076.00
82100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	15,903,292.60	0.00	15,903,292.60
82100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	554,513.00	0.00	554,513.00
82100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	88,601,762.00	0.00	88,601,762.00
82100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,943,982.00	0.00	1,943,982.00
82100-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	15,594,540.00	0.00	15,594,540.00
82100-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	48,190,020.00	0.00	48,190,020.00
82100-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82100-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	10,440,000.00	0.00	10,440,000.00
82100-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	26,980,500.00	0.00	26,980,500.00
82100-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	8,733,393.00	0.00	8,733,393.00
82100-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	8,816,000.00	0.00	8,816,000.00
82100-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	75,099.00	0.00	75,099.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	4,387,813,547.12	4,387,813,488.99	58.13	0.00
82200-11301	SUELDO	0.00	0.00	794,763,891.35	794,763,891.35	0.00	0.00
82200-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	49,787.50	0.00	0.00
82200-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	3,974,352.86	3,974,352.86	0.00	0.00
82200-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	28,504,991.70	28,504,991.70	0.00	0.00
82200-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	1,070,450.00	1,070,450.00	0.00	0.00
82200-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,513.00	972,513.00	0.00	0.00
82200-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	38,423,974.70	38,423,974.70	0.00	0.00
82200-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	82,080,326.25	82,080,326.25	0.00	0.00
82200-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	163,474,182.53	163,474,182.53	0.00	0.00
82200-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,345,393.34	67,345,393.36	-0.02	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	23,655.69	23,655.69	0.00	0.00
82200-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	950,272,912.49	950,272,912.49	0.00	0.00
82200-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	215,239,237.86	215,239,237.86	0.00	0.00
82200-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	48,100,762.42	48,100,762.42	0.00	0.00
82200-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	161,931,731.61	161,931,731.61	0.00	0.00
82200-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	8,335,982.46	8,335,982.46	0.00	0.00
82200-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
82200-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	13,326,344.79	13,326,344.79	0.00	0.00
82200-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	5,027,500.00	5,027,500.00	0.00	0.00
82200-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	2,077,410.06	2,077,410.06	0.00	0.00
82200-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,064,707.84	25,064,707.84	0.00	0.00
82200-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	183,746.66	183,746.66	0.00	0.00
82200-15407	DESPENSA	0.00	0.00	38,137,203.81	38,137,203.81	0.00	0.00
82200-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
82200-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,051,303.04	3,051,303.05	-0.01	0.00
82200-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	17,604,682.00	17,604,682.00	0.00	0.00
82200-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	877,547.15	877,547.15	0.00	0.00
82200-16106	PREVISION PLAZAS BUROCRATAS	0.00	0.00	57,586,034.06	57,586,034.06	0.00	0.00
82200-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	1,134,825.00	1,134,825.00	0.00	0.00
82200-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00
82200-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	12,857,084.73	12,857,084.73	0.00	0.00
82200-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	946,800.00	946,800.00	0.00	0.00
82200-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	527,928.00	527,928.00	0.00	0.00
82200-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	1,007,856.00	1,007,856.00	0.00	0.00
82200-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	688,708.84	688,708.84	0.00	0.00
82200-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00
82200-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	21,198,897.51	21,198,897.52	-0.01	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,263,660.00	1,263,660.00	0.00	0.00
82200-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	999,528.00	999,528.00	0.00	0.00
82200-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,229,220.64	2,229,220.64	0.00	0.00
82200-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,239,660.00	1,239,660.00	0.00	0.00
82200-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	1,543,750.00	1,543,750.00	0.00	0.00
82200-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	999,809.68	999,809.68	0.00	0.00
82200-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,184,280.00	1,184,280.00	0.00	0.00
82200-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,128,090.60	1,128,090.60	0.00	0.00
82200-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,726,608.00	1,726,608.01	-0.01	0.00
82200-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00
82200-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,566,792.00	1,566,792.00	0.00	0.00
82200-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,955,440.00	1,955,440.00	0.00	0.00
82200-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	7,354,652.86	7,354,652.86	0.00	0.00
82200-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	2,699,490.54	2,699,490.54	0.00	0.00
82200-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,148,160.69	3,148,160.69	0.00	0.00
82200-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,007,318.18	2,007,318.18	0.00	0.00
82200-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,497,372.68	1,497,372.68	0.00	0.00
82200-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
82200-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,568,535.33	1,568,533.84	1.49	0.00
82200-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	11,526,227.26	11,526,227.06	0.20	0.00
82200-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	34,664.40	34,664.40	0.00	0.00
82200-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	205,204.53	205,203.53	1.00	0.00
82200-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	26,039,726.34	26,039,726.31	0.03	0.00
82200-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	691,144.69	691,144.69	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	58,890.46	58,890.46	0.00	0.00
82200-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADDA	0.00	0.00	5,072,390.87	5,072,390.85	0.02	0.00
82200-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	1,429,993.00	1,429,993.00	0.00	0.00
82200-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	178,666.00	178,666.00	0.00	0.00
82200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,392,482.21	1,392,482.18	0.03	0.00
82200-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	165,931.83	165,931.83	0.00	0.00
82200-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	1,672,600.00	1,672,600.00	0.00	0.00
82200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	60,673.20	60,673.20	0.00	0.00
82200-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	21,901.60	21,901.60	0.00	0.00
82200-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	2,407,469.55	2,407,466.17	3.38	0.00
82200-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	260,865.98	260,865.98	0.00	0.00
82200-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,585,243.57	1,585,243.50	0.07	0.00
82200-24906	PINTURAS	0.00	0.00	765,580.89	765,580.21	0.68	0.00
82200-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	1,787,849.94	1,787,848.44	1.50	0.00
82200-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82200-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	17,104.78	17,104.77	0.01	0.00
82200-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	50,690.00	50,689.99	0.01	0.00
82200-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	26,379,709.75	26,379,709.47	0.28	0.00
82200-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,106,821.76	1,106,821.75	0.01	0.00
82200-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	12,335,751.00	12,335,751.00	0.00	0.00
82200-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	299,194.36	299,194.36	0.00	0.00
82200-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
82200-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	105,608.26	105,608.15	0.11	0.00
82200-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	8,826.83	0.00	0.00
82200-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	143,038.17	143,038.17	0.00	0.00
82200-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	8,758.36	8,758.36	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRANSPORTE						
82200-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	25,361.52	0.00	0.00
82200-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	1,566,837.38	1,566,837.17	0.21	0.00
82200-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	39,443,576.36	39,443,576.33	0.03	0.00
82200-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,155.69	74,155.68	0.01	0.00
82200-31201	GAS	0.00	0.00	6,401,959.91	6,401,959.83	0.08	0.00
82200-31301	AGUA	0.00	0.00	1,264,343.53	1,264,343.42	0.11	0.00
82200-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,746,089.14	2,746,089.14	0.00	0.00
82200-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	19,144.38	19,144.38	0.00	0.00
82200-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00
82200-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	4,004,841.72	4,004,841.71	0.01	0.00
82200-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	1,451,970.54	1,451,970.30	0.24	0.00
82200-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00
82200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	18,658,318.06	18,658,309.36	8.70	0.00
82200-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3,135,777.90	3,135,772.75	5.15	0.00
82200-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	253,120.00	253,120.00	0.00	0.00
82200-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	12,140,000.00	12,140,000.00	0.00	0.00
82200-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	826,680.00	826,680.00	0.00	0.00
82200-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00	0.00
82200-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	18,208,822.86	18,208,821.60	1.26	0.00
82200-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	516,201.71	516,201.71	0.00	0.00
82200-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	443,942.51	443,942.51	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SEINAS						
82200-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	163,331.48	163,331.48	0.00	0.00
82200-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	402,956.32	402,956.31	0.01	0.00
82200-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	87,500,659.47	87,500,659.44	0.03	0.00
82200-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
82200-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	2,014,984.00	2,014,984.00	0.00	0.00
82200-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	128,838.78	128,838.78	0.00	0.00
82200-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	176,634.38	176,633.34	1.04	0.00
82200-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,973.15	8,973.15	0.00	0.00
82200-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	10,885.13	0.00	0.00
82200-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,295,010.00	2,295,010.00	0.00	0.00
82200-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
82200-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	102,816,400.85	102,816,400.81	0.04	0.00
82200-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	118,705.62	118,704.80	0.82	0.00
82200-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
82200-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	22,676,390.89	22,676,390.67	0.22	0.00
82200-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	11,481,936.20	11,481,936.20	0.00	0.00
82200-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,638,432.19	5,638,426.73	5.46	0.00
82200-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	116,158.01	116,157.20	0.81	0.00
82200-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	9,528,591.67	9,528,591.66	0.01	0.00
82200-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,277,277.11	18,277,277.05	0.06	0.00
82200-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	854,425.17	854,425.13	0.04	0.00
82200-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	853,300.00	853,300.00	0.00	0.00
82200-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	229,098.00	229,098.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	1,412,449.74	1,412,449.69	0.05	0.00
82200-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	2,269,408.05	2,269,398.73	9.32	0.00
82200-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	1,303,904.44	1,303,904.41	0.03	0.00
82200-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	441,631.62	441,631.33	0.29	0.00
82200-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	10,290,010.95	10,290,010.93	0.02	0.00
82200-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,282.05	34,281.09	0.96	0.00
82200-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	250,887.00	250,887.00	0.00	0.00
82200-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	505,627.07	505,627.06	0.01	0.00
82200-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	495,956.80	495,943.26	13.54	0.00
82200-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	1,196,825.66	1,196,825.66	0.00	0.00
82200-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
82200-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	32,849.45	32,849.44	0.01	0.00
82200-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	569,209.48	569,208.77	0.71	0.00
82200-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	68,392,631.47	68,392,631.47	0.00	0.00
82200-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	494,751,921.98	494,751,921.98	0.00	0.00
82200-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	150,061,641.36	150,061,641.36	0.00	0.00
82200-44701	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	6,465,615.54	6,465,615.54	0.00	0.00
82200-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	17,665,418.85	17,665,418.85	0.00	0.00
82200-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	11,751,444.25	11,751,444.24	0.01	0.00
82200-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	111,285,651.51	111,285,651.49	0.02	0.00
82200-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	16,001,494.60	16,001,494.60	0.00	0.00
82200-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	554,513.00	554,513.00	0.00	0.00
82200-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	88,681,656.48	88,681,656.46	0.02	0.00
82200-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,994,646.91	1,994,646.91	0.00	0.00
82200-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,732,585.35	15,732,585.33	0.02	0.00
82200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	48,234,057.44	48,234,057.44	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
82200-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,992.60	12,992.60	0.00	0.00
82200-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	10,440,000.00	10,440,000.00	0.00	0.00
82200-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	27,476,759.39	27,476,759.39	0.00	0.00
82200-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	9,158,304.12	9,158,304.12	0.00	0.00
82200-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	8,816,000.00	8,816,000.00	0.00	0.00
82200-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	96,284.29	96,284.28	0.01	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,937,780,927.07	1,559,522,677.97	378,258,249.10	0.00
82300-11301	SUELDO	0.00	0.00	291,986,175.38	265,539,439.24	26,446,736.14	0.00
82300-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	0.00	49,787.50	-49,787.50	0.00
82300-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	1,070,608.29	1,103,129.86	-32,521.57	0.00
82300-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	7,817,916.51	7,156,142.70	661,773.81	0.00
82300-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	374,650.00	1,070,450.00	-695,800.00	0.00
82300-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	972,513.00	-972,513.00	0.00
82300-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	13,715,950.86	11,778,197.70	1,937,753.16	0.00
82300-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	22,266,948.85	25,161,978.25	-2,895,029.40	0.00
82300-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	94,798,249.35	93,879,727.53	918,521.82	0.00
82300-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,298,855.85	32,548,092.34	750,763.51	0.00
82300-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	1,657.50	23,655.69	-21,998.19	0.00
82300-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	245,836,389.57	285,646,889.49	-39,810,499.92	0.00
82300-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	137,180,411.31	138,857,427.96	-1,677,016.65	0.00
82300-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	14,989,530.77	13,947,873.42	1,041,657.35	0.00
82300-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	58,402,277.81	48,105,379.61	10,296,898.20	0.00
82300-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	2,933,282.46	2,475,182.46	458,100.00	0.00
82300-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	544,439.31	0.00	544,439.31	0.00
82300-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	7,223,150.90	6,126,344.79	1,096,806.11	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,656,000.00	2,527,500.00	128,500.00	0.00
82300-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	601,605.30	1,551,510.06	-949,904.76	0.00
82300-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,362,737.56	7,565,467.84	797,269.72	0.00
82300-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	114,640.00	75,106.66	39,533.34	0.00
82300-15407	DESPENSA	0.00	0.00	12,318,599.61	11,180,403.81	1,138,195.80	0.00
82300-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	130,000.00	540,000.00	-410,000.00	0.00
82300-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	503,553.04	351,303.04	152,250.00	0.00
82300-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	9,315,935.50	9,104,682.00	211,253.50	0.00
82300-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	292,000.00	585,547.15	-293,547.15	0.00
82300-16106	PREVISION PLAZAS BUROCRATAS	0.00	0.00	57,586,034.06	26,291,057.06	31,294,977.00	0.00
82300-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	550,925.00	700,650.00	-149,725.00	0.00
82300-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	636,000.00	624,000.00	12,000.00	0.00
82300-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	7,089,376.95	6,737,084.73	352,292.22	0.00
82300-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	492,000.00	454,800.00	37,200.00	0.00
82300-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	77,928.00	40,128.00	37,800.00	0.00
82300-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	113,856.00	32,256.00	81,600.00	0.00
82300-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	64,748.89	14,475.84	50,273.05	0.00
82300-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	27,000.00	37,500.00	-10,500.00	0.00
82300-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	12,162,333.58	11,486,358.51	675,975.07	0.00
82300-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	132,660.00	44,160.00	88,500.00	0.00
82300-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	104,928.00	23,928.00	81,000.00	0.00
82300-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	119,360.64	1,149,556.64	-1,030,196.00	0.00
82300-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	135,660.00	20,160.00	115,500.00	0.00
82300-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	611,250.00	19,375.00	591,875.00	0.00
82300-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	383,249.38	325,576.68	57,672.70	0.00
82300-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	805,280.00	777,780.00	27,500.00	0.00
82300-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	111,165.60	18,345.60	92,820.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	266,058.00	141,258.00	124,800.00	0.00
82300-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	483,600.00	452,400.00	31,200.00	0.00
82300-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	216,792.00	103,392.00	113,400.00	0.00
82300-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	93,440.00	1,142,440.00	-1,049,000.00	0.00
82300-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,785,763.63	3,754,652.86	31,110.77	0.00
82300-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,592,727.12	1,199,490.54	393,236.58	0.00
82300-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	155,160.69	1,522,160.69	-1,367,000.00	0.00
82300-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	1,340,553.48	1,333,085.18	7,468.30	0.00
82300-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	51,773.84	481,122.68	-429,348.84	0.00
82300-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
82300-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,258,274.76	641,966.33	616,308.43	0.00
82300-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	7,748,998.74	4,526,227.26	3,222,771.48	0.00
82300-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	27,600.00	7,064.40	20,535.60	0.00
82300-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	63,871.95	71,463.53	-7,591.58	0.00
82300-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	16,318,128.70	14,039,726.34	2,278,402.36	0.00
82300-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	606,915.76	100,344.69	506,571.07	0.00
82300-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	35,643.51	32,036.46	3,607.05	0.00
82300-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADADA	0.00	0.00	3,412,322.34	2,072,390.87	1,339,931.47	0.00
82300-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	1,128,339.08	629,993.00	498,346.08	0.00
82300-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	175,646.52	0.00	175,646.52	0.00
82300-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	810,122.03	579,062.21	231,059.82	0.00
82300-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	124,349.06	25,931.83	98,417.23	0.00
82300-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	987,644.00	289,600.00	698,044.00	0.00
82300-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	55,000.28	5,673.20	49,327.08	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,610.80	19,441.60	-16,830.80	0.00
82300-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,124,017.64	1,357,469.55	-233,451.91	0.00
82300-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	234,834.54	57,715.98	177,118.56	0.00
82300-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,418,380.93	388,253.57	1,030,127.36	0.00
82300-24906	PINTURAS	0.00	0.00	645,491.26	215,580.89	429,910.37	0.00
82300-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	1,292,384.23	780,849.94	511,534.29	0.00
82300-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	6,090.00	-6,090.00	0.00
82300-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	664.37	17,104.78	-16,440.41	0.00
82300-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	50,060.67	690.00	49,370.67	0.00
82300-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	19,700,601.29	18,009,577.75	1,691,023.54	0.00
82300-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	877,101.15	317,821.76	559,279.39	0.00
82300-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	12,335,490.00	132,051.00	12,203,439.00	0.00
82300-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	297,807.00	1,387.36	296,419.64	0.00
82300-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	419,408.33	0.00	419,408.33	0.00
82300-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	59,671.84	55,608.26	4,063.58	0.00
82300-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	8,826.83	-8,826.83	0.00
82300-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	108,918.25	63,038.17	45,880.08	0.00
82300-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,632.81	8,758.36	-7,125.55	0.00
82300-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	25,361.52	-25,361.52	0.00
82300-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	1,101,118.93	566,837.38	534,281.55	0.00
82300-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	17,140,206.00	9,443,576.36	7,696,629.64	0.00
82300-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.81	74,155.69	-74,154.88	0.00
82300-31201	GAS	0.00	0.00	2,942,407.29	2,401,959.91	540,447.38	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-31301	AGUA	0.00	0.00	478,026.06	614,343.53	-136,317.47	0.00
82300-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	622,379.01	646,089.14	-23,710.13	0.00
82300-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	11,707.98	544.38	11,163.60	0.00
82300-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	15,483.56	0.00	15,483.56	0.00
82300-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	2,690,414.39	854,780.72	1,835,633.67	0.00
82300-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	721,760.64	278,370.54	443,390.10	0.00
82300-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
82300-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	16,927,614.49	590,318.06	16,337,296.43	0.00
82300-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,815,152.35	180,527.90	1,634,624.45	0.00
82300-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	160,036.10	2,320.00	157,716.10	0.00
82300-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	12,018,200.00	0.00	12,018,200.00	0.00
82300-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	800,000.00	26,680.00	773,320.00	0.00
82300-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	4,148,793.00	0.00	4,148,793.00	0.00
82300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	16,640,476.89	6,820,822.86	9,819,654.03	0.00
82300-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	502,908.50	26,201.71	476,706.79	0.00
82300-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	224,442.72	243,942.51	-19,499.79	0.00
82300-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	88,480.85	78,331.48	10,149.37	0.00
82300-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	281,511.71	172,537.32	108,974.39	0.00
82300-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	74,366,332.55	53,858,996.47	20,507,336.08	0.00
82300-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	3,000.40	0.00	3,000.40	0.00
82300-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	1,960,261.00	81,032.00	1,879,229.00	0.00
82300-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	66,221.00	78,838.78	-12,617.78	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82300-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	33,752.22	26,634.38	7,117.84	0.00
82300-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.44	8,973.15	-8,972.71	0.00
82300-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	10,885.13	-10,885.13	0.00
82300-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	1,542,985.81	0.00	1,542,985.81	0.00
82300-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	3,889.05	17,760.00	-13,870.95	0.00
82300-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	102,164,472.01	390,400.85	101,774,071.16	0.00
82300-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	72,799.20	58,705.62	14,093.58	0.00
82300-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	11.60	800.00	-788.40	0.00
82300-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	22,212,403.42	206,390.89	22,006,012.53	0.00
82300-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	11,141,569.00	340,367.20	10,801,201.80	0.00
82300-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,995,011.12	2,570,856.19	1,424,154.93	0.00
82300-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	102,818.77	16,158.01	86,660.76	0.00
82300-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,118,832.36	5,528,591.67	590,240.69	0.00
82300-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,154,254.04	12,777,277.11	1,376,976.93	0.00
82300-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	432,059.83	243,888.17	188,171.66	0.00
82300-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,200.00	39,700.00	-20,500.00	0.00
82300-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	203,048.00	29,098.00	173,950.00	0.00
82300-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	732,233.21	671,449.74	60,783.47	0.00
82300-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	1,655,015.73	614,408.05	1,040,607.68	0.00
82300-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	1,052,238.01	183,904.44	868,333.57	0.00
82300-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	152,685.77	81,631.62	71,054.15	0.00
82300-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	4,958,550.26	2,477,782.95	2,480,767.31	0.00
82300-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	4.00	34,282.05	-34,278.05	0.00
82300-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	240,004.58	887.00	239,117.58	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	224,761.26	205,627.07	19,134.19	0.00
82300-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	17,757.83	245,956.80	-228,198.97	0.00
82300-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	1,186,626.66	9,825.66	1,176,801.00	0.00
82300-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	3,572.00	32,849.45	-29,277.45	0.00
82300-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	236,397.74	99,209.48	137,188.26	0.00
82300-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	21,278,522.00	47,114,109.47	-25,835,587.47	0.00
82300-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	167,711,620.11	256,423,524.98	-88,711,904.87	0.00
82300-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	27,075,359.93	50,061,641.36	-22,986,281.43	0.00
82300-44701	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	6,465,615.54	0.00	6,465,615.54	0.00
82300-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	4,514,115.39	4,742,726.85	-228,611.46	0.00
82300-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	2,238,200.26	2,526,366.25	-288,165.99	0.00
82300-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	26,897,761.57	21,960,575.51	4,937,186.06	0.00
82300-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	15,904,891.60	98,202.00	15,806,689.60	0.00
82300-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	554,513.00	0.00	554,513.00	0.00
82300-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	88,629,013.14	79,894.48	88,549,118.66	0.00
82300-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,947,577.13	50,664.91	1,896,912.22	0.00
82300-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,627,739.19	138,045.35	15,489,693.84	0.00
82300-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	48,190,020.41	44,037.44	48,145,982.97	0.00
82300-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
82300-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.02	12,992.60	-12,992.58	0.00
82300-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	10,440,000.00	0.00	10,440,000.00	0.00
82300-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	27,040,073.18	496,259.39	26,543,813.79	0.00
82300-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	8,733,393.00	424,911.12	8,308,481.88	0.00
82300-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	8,816,000.00	0.00	8,816,000.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ACCESORIOS ELECTRICOS						
82300-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	75,099.02	21,185.29	53,913.73	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,450,032,562.11	2,450,032,560.15	1.96	0.00
82400-11301	SUELDO	0.00	0.00	502,777,715.97	502,777,715.96	0.01	0.00
82400-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	49,787.50	0.00	0.00
82400-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	2,903,744.57	2,903,744.57	0.00	0.00
82400-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	20,687,075.19	20,687,075.19	0.00	0.00
82400-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	0.00
82400-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,513.00	972,512.08	0.92	0.00
82400-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	24,708,023.84	24,708,023.84	0.00	0.00
82400-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	59,813,377.40	59,813,377.40	0.00	0.00
82400-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	68,675,933.18	68,675,933.18	0.00	0.00
82400-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,046,537.51	34,046,537.49	0.02	0.00
82400-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	21,998.19	21,998.19	0.00	0.00
82400-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	704,436,522.92	704,436,522.91	0.01	0.00
82400-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	78,058,826.55	78,058,826.55	0.00	0.00
82400-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	33,111,231.65	33,111,231.65	0.00	0.00
82400-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	103,529,453.80	103,529,453.80	0.00	0.00
82400-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	5,402,700.00	5,402,700.00	0.00	0.00
82400-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	555,560.69	555,560.69	0.00	0.00
82400-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,103,193.89	6,103,193.89	0.00	0.00
82400-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,371,500.00	2,371,500.00	0.00	0.00
82400-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,475,804.76	1,475,804.76	0.00	0.00
82400-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,701,970.28	16,701,970.28	0.00	0.00
82400-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	69,106.66	69,106.66	0.00	0.00
82400-15407	DESPENSA	0.00	0.00	25,818,604.20	25,818,604.20	0.00	0.00
82400-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
82400-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	2,547,750.01	2,547,750.00	0.01	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	8,288,746.50	8,288,746.50	0.00	0.00
82400-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	585,547.15	585,547.15	0.00	0.00
82400-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	583,900.00	583,900.00	0.00	0.00
82400-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00
82400-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	5,767,707.78	5,767,707.77	0.01	0.00
82400-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	454,800.00	454,800.00	0.00	0.00
82400-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
82400-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00
82400-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	623,959.95	623,959.60	0.35	0.00
82400-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
82400-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,036,563.94	9,036,563.93	0.01	0.00
82400-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	0.00
82400-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	894,600.00	894,600.00	0.00	0.00
82400-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,109,860.00	2,109,860.00	0.00	0.00
82400-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00
82400-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	932,500.00	932,500.00	0.00	0.00
82400-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	616,560.30	616,560.30	0.00	0.00
82400-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
82400-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,016,925.00	1,016,925.00	0.00	0.00
82400-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,460,550.01	1,460,550.00	0.01	0.00
82400-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
82400-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
82400-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00
82400-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,568,889.23	3,568,889.23	0.00	0.00
82400-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,106,763.42	1,106,763.42	0.00	0.00
82400-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,993,000.00	2,993,000.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

25/01/2022

19:22



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	666,764.70	666,764.70	0.00	0.00
82400-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,445,598.84	1,445,598.84	0.00	0.00
82400-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
82400-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	310,259.08	310,259.27	-0.19	0.00
82400-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	3,777,228.51	3,777,228.22	0.29	0.00
82400-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00	0.00
82400-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	141,331.58	141,331.58	0.00	0.00
82400-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	9,721,597.61	9,721,597.59	0.02	0.00
82400-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	84,228.93	84,228.93	0.00	0.00
82400-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,246.95	23,246.95	0.00	0.00
82400-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADDA	0.00	0.00	1,660,068.51	1,660,068.50	0.01	0.00
82400-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	301,653.92	301,653.92	0.00	0.00
82400-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	3,019.48	3,019.48	0.00	0.00
82400-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	582,360.15	582,360.15	0.00	0.00
82400-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	41,582.77	41,582.77	0.00	0.00
82400-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	684,956.00	684,956.00	0.00	0.00
82400-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	5,672.92	5,672.92	0.00	0.00
82400-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	19,290.80	19,290.80	0.00	0.00
82400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,283,448.53	1,283,448.53	0.00	0.00
82400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	26,031.44	26,031.44	0.00	0.00
82400-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	166,862.57	166,862.57	0.00	0.00
82400-24906	PINTURAS	0.00	0.00	120,088.95	120,088.95	0.00	0.00
82400-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	495,464.21	495,464.21	0.00	0.00
82400-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82400-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	16,440.40	16,440.40	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	629.32	629.32	0.00	0.00
82400-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,679,108.18	6,679,107.82	0.36	0.00
82400-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	229,720.60	229,720.60	0.00	0.00
82400-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
82400-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00
82400-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	591.67	591.67	0.00	0.00
82400-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,936.31	45,936.31	0.00	0.00
82400-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	8,826.83	0.00	0.00
82400-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,119.92	34,119.92	0.00	0.00
82400-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,125.55	7,125.55	0.00	0.00
82400-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	25,361.52	0.00	0.00
82400-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	465,718.24	465,718.22	0.02	0.00
82400-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	22,303,370.33	22,303,370.31	0.02	0.00
82400-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,154.87	74,154.87	0.00	0.00
82400-31201	GAS	0.00	0.00	3,459,552.54	3,459,552.53	0.01	0.00
82400-31301	AGUA	0.00	0.00	786,317.36	786,317.37	-0.01	0.00
82400-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,123,710.13	2,123,710.13	0.00	0.00
82400-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	7,436.40	7,436.40	0.00	0.00
82400-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	23,616.44	23,616.44	0.00	0.00
82400-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	1,314,427.32	1,314,427.30	0.02	0.00
82400-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	730,209.66	730,209.69	-0.03	0.00
82400-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
82400-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,730,694.87	1,730,694.98	-0.11	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,320,620.40	1,320,620.40	0.00	0.00
82400-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	93,083.90	93,083.90	0.00	0.00
82400-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
82400-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
82400-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	416,207.00	416,207.00	0.00	0.00
82400-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,568,344.71	1,568,344.71	0.00	0.00
82400-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	13,293.21	13,293.21	0.00	0.00
82400-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	219,499.79	219,499.79	0.00	0.00
82400-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	74,850.63	74,850.63	0.00	0.00
82400-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	121,444.60	121,444.60	0.00	0.00
82400-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	13,134,326.89	13,134,326.87	0.02	0.00
82400-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
82400-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	54,723.00	54,723.00	0.00	0.00
82400-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	62,617.78	62,617.78	0.00	0.00
82400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	142,881.12	142,881.12	0.00	0.00
82400-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,972.71	8,972.71	0.00	0.00
82400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	10,885.13	0.00	0.00
82400-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	752,024.19	752,024.19	0.00	0.00
82400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	13,870.95	13,870.95	0.00	0.00
82400-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	651,928.80	651,928.81	-0.01	0.00
82400-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	45,905.60	45,905.60	0.00	0.00
82400-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	463,987.25	463,987.25	0.00	0.00
82400-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	340,367.20	340,367.20	0.00	0.00
82400-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,643,415.61	1,643,415.61	0.00	0.00
82400-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,338.43	13,338.43	0.00	0.00
82400-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	3,409,759.30	3,409,759.17	0.13	0.00
82400-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,123,023.01	4,123,023.03	-0.02	0.00
82400-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	422,365.30	422,365.30	0.00	0.00
82400-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	834,100.00	834,100.00	0.00	0.00
82400-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00
82400-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	680,216.48	680,216.43	0.05	0.00
82400-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	614,383.00	614,382.98	0.02	0.00
82400-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00	0.00
82400-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	288,945.56	288,945.56	0.00	0.00
82400-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	5,331,460.67	5,331,460.67	0.00	0.00
82400-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,277.09	34,277.09	0.00	0.00
82400-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00	0.00
82400-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	280,865.80	280,865.80	0.00	0.00
82400-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	478,185.43	478,185.43	0.00	0.00
82400-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00	0.00
82400-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
82400-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	29,277.44	29,277.44	0.00	0.00
82400-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	332,811.03	332,811.03	0.00	0.00
82400-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	47,114,109.47	47,114,109.47	0.00	0.00
82400-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	327,040,301.87	327,040,301.86	0.01	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	122,986,281.43	122,986,281.43	0.00	0.00
82400-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	13,151,303.46	13,151,303.46	0.00	0.00
82400-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	9,513,243.98	9,513,243.98	0.00	0.00
82400-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	84,387,889.92	84,387,889.92	0.00	0.00
82400-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	96,603.00	96,603.00	0.00	0.00
82400-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	52,643.32	52,643.32	0.00	0.00
82400-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,069.78	47,069.78	0.00	0.00
82400-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	104,846.14	104,846.14	0.00	0.00
82400-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	44,037.03	44,037.03	0.00	0.00
82400-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,992.58	12,992.58	0.00	0.00
82400-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	436,686.21	436,686.21	0.00	0.00
82400-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	424,911.12	424,911.12	0.00	0.00
82400-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	21,185.26	21,185.26	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,450,032,559.96	2,388,668,668.83	61,363,891.13	0.00
82500-11301	SUELDO	0.00	0.00	502,777,715.96	502,775,527.59	2,188.37	0.00
82500-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	49,787.50	0.00	0.00
82500-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	2,903,744.57	2,903,744.57	0.00	0.00
82500-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	20,687,075.19	20,687,075.19	0.00	0.00
82500-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	0.00
82500-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,512.08	972,512.08	0.00	0.00
82500-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	24,708,023.84	24,708,023.84	0.00	0.00
82500-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	59,813,377.40	59,813,377.40	0.00	0.00
82500-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	68,675,933.18	68,675,933.18	0.00	0.00
82500-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,046,537.49	34,046,537.49	0.00	0.00
82500-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	21,998.19	21,998.19	0.00	0.00
82500-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	704,436,522.91	704,430,570.89	5,952.02	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	78,058,826.55	78,058,826.55	0.00	0.00
82500-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	33,111,231.65	31,726,605.24	1,384,626.41	0.00
82500-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	103,529,453.80	99,205,306.48	4,324,147.32	0.00
82500-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	5,402,700.00	4,487,100.00	915,600.00	0.00
82500-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	555,560.69	555,560.69	0.00	0.00
82500-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,103,193.89	6,103,193.89	0.00	0.00
82500-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,371,500.00	2,371,500.00	0.00	0.00
82500-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,475,804.76	1,475,804.76	0.00	0.00
82500-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,701,970.28	16,701,970.28	0.00	0.00
82500-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	69,106.66	69,106.66	0.00	0.00
82500-15407	DESPENSA	0.00	0.00	25,818,604.20	25,818,604.20	0.00	0.00
82500-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
82500-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	2,547,750.00	2,547,750.00	0.00	0.00
82500-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	8,288,746.50	8,288,746.50	0.00	0.00
82500-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	585,547.15	585,547.15	0.00	0.00
82500-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	583,900.00	583,900.00	0.00	0.00
82500-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00
82500-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	5,767,707.77	5,767,707.77	0.00	0.00
82500-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	454,800.00	454,800.00	0.00	0.00
82500-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
82500-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00
82500-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	623,959.60	623,959.60	0.00	0.00
82500-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
82500-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,036,563.93	9,036,563.93	0.00	0.00
82500-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	0.00
82500-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	894,600.00	894,600.00	0.00	0.00
82500-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,109,860.00	2,109,860.00	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00
82500-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	932,500.00	932,500.00	0.00	0.00
82500-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	616,560.30	616,560.30	0.00	0.00
82500-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
82500-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,016,925.00	1,016,925.00	0.00	0.00
82500-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,460,550.00	1,460,550.00	0.00	0.00
82500-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
82500-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
82500-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00
82500-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,568,889.23	3,568,889.23	0.00	0.00
82500-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,106,763.42	1,106,763.42	0.00	0.00
82500-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,993,000.00	2,993,000.00	0.00	0.00
82500-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	666,764.70	666,764.70	0.00	0.00
82500-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,445,598.84	1,445,598.84	0.00	0.00
82500-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
82500-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	310,259.08	310,259.08	0.00	0.00
82500-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	3,777,228.22	3,777,228.22	0.00	0.00
82500-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00	0.00
82500-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	141,331.58	139,736.58	1,595.00	0.00
82500-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	9,721,597.59	9,721,597.59	0.00	0.00
82500-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	84,228.93	80,452.68	3,776.25	0.00
82500-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,246.95	23,246.95	0.00	0.00
82500-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADDA	0.00	0.00	1,660,068.50	1,660,069.20	-0.70	0.00
82500-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	301,653.92	301,653.92	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	3,019.48	3,019.48	0.00	0.00
82500-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	582,360.15	582,360.15	0.00	0.00
82500-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	41,582.77	41,582.77	0.00	0.00
82500-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	684,956.00	684,956.00	0.00	0.00
82500-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	5,672.92	5,672.92	0.00	0.00
82500-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	19,290.80	19,290.80	0.00	0.00
82500-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,283,448.53	1,246,778.60	36,669.93	0.00
82500-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	26,031.44	26,031.44	0.00	0.00
82500-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	166,862.57	166,862.57	0.00	0.00
82500-24906	PINTURAS	0.00	0.00	120,088.95	120,088.95	0.00	0.00
82500-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	495,464.21	491,265.01	4,199.20	0.00
82500-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	16,440.40	16,440.40	0.00	0.00
82500-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	629.32	629.32	0.00	0.00
82500-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,679,107.82	6,093,189.96	585,917.86	0.00
82500-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	229,720.60	229,720.60	0.00	0.00
82500-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
82500-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00
82500-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	591.67	591.67	0.00	0.00
82500-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,936.31	30,972.31	14,964.00	0.00
82500-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	8,826.83	0.00	0.00
82500-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,119.92	34,119.92	0.00	0.00
82500-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,125.55	7,125.55	0.00	0.00
82500-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	25,361.52	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	465,718.22	416,459.63	49,258.59	0.00
82500-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	22,303,370.31	20,861,215.32	1,442,154.99	0.00
82500-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,154.87	74,154.87	0.00	0.00
82500-31201	GAS	0.00	0.00	3,459,552.53	2,668,848.84	790,703.69	0.00
82500-31301	AGUA	0.00	0.00	786,317.37	708,539.34	77,778.03	0.00
82500-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,123,710.13	2,123,710.13	0.00	0.00
82500-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	7,436.40	6,989.99	446.41	0.00
82500-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	23,616.44	21,723.34	1,893.10	0.00
82500-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	1,314,427.30	1,246,932.41	67,494.89	0.00
82500-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	730,209.69	721,933.94	8,275.75	0.00
82500-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
82500-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,730,694.98	1,730,694.98	0.00	0.00
82500-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,320,620.40	1,320,620.40	0.00	0.00
82500-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	93,083.90	93,083.90	0.00	0.00
82500-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
82500-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
82500-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	416,207.00	416,207.00	0.00	0.00
82500-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,568,344.71	1,267,554.50	300,790.21	0.00
82500-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	13,293.21	13,293.21	0.00	0.00
82500-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	219,499.79	219,499.79	0.00	0.00
82500-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	74,850.63	74,850.63	0.00	0.00
82500-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	121,444.60	121,444.60	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	13,134,326.87	11,966,578.65	1,167,748.22	0.00
82500-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
82500-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	54,723.00	52,403.00	2,320.00	0.00
82500-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	62,617.78	62,617.78	0.00	0.00
82500-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	142,881.12	142,881.12	0.00	0.00
82500-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,972.71	8,972.71	0.00	0.00
82500-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	10,885.13	0.00	0.00
82500-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	752,024.19	752,024.19	0.00	0.00
82500-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	13,870.95	13,870.95	0.00	0.00
82500-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	651,928.81	634,540.40	17,388.41	0.00
82500-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	45,905.60	45,905.60	0.00	0.00
82500-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	0.00
82500-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	463,987.25	463,987.25	0.00	0.00
82500-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	340,367.20	0.00	340,367.20	0.00
82500-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,643,415.61	1,559,434.98	83,980.63	0.00
82500-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,338.43	13,338.43	0.00	0.00
82500-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	3,409,759.17	3,317,527.63	92,231.54	0.00
82500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,123,023.03	3,762,951.40	360,071.63	0.00
82500-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	422,365.30	376,194.36	46,170.94	0.00
82500-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	834,100.00	819,700.00	14,400.00	0.00
82500-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00
82500-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	680,216.43	623,470.65	56,745.78	0.00
82500-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	614,382.98	558,529.98	55,853.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00	0.00
82500-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	288,945.56	288,945.56	0.00	0.00
82500-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	5,331,460.67	5,331,460.67	0.00	0.00
82500-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,277.09	34,277.09	0.00	0.00
82500-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00	0.00
82500-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	280,865.80	280,865.80	0.00	0.00
82500-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	478,185.43	478,185.43	0.00	0.00
82500-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00	0.00
82500-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
82500-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	29,277.44	29,277.44	0.00	0.00
82500-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	332,811.03	297,811.03	35,000.00	0.00
82500-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	47,114,109.47	47,114,109.47	0.00	0.00
82500-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	327,040,301.86	311,540,707.16	15,499,594.70	0.00
82500-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	122,986,281.43	91,136,530.54	31,849,750.89	0.00
82500-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	13,151,303.46	12,952,565.90	198,737.56	0.00
82500-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	9,513,243.98	9,368,670.59	144,573.39	0.00
82500-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	84,387,889.92	83,074,224.60	1,313,665.32	0.00
82500-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	96,603.00	96,603.00	0.00	0.00
82500-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	52,643.32	50,044.92	2,598.40	0.00
82500-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,069.78	47,069.78	0.00	0.00
82500-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	104,846.14	48,002.14	56,844.00	0.00
82500-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	44,037.03	41,385.27	2,651.76	0.00
82500-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,992.58	12,992.58	0.00	0.00
82500-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	436,686.21	436,686.21	0.00	0.00
82500-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	424,911.12	420,144.68	4,766.44	0.00
82500-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	21,185.26	21,185.26	0.00	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,388,668,668.83	2,388,667,081.31	1,587.52	0.00
82600-11301	SUELDO	0.00	0.00	502,775,527.59	502,775,527.59	0.00	0.00
82600-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	49,787.50	0.00	0.00
82600-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	2,903,744.57	2,903,744.57	0.00	0.00
82600-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	20,687,075.19	20,687,075.19	0.00	0.00
82600-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	0.00
82600-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,512.08	972,512.08	0.00	0.00
82600-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	24,708,023.84	24,708,023.84	0.00	0.00
82600-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	59,813,377.40	59,813,377.40	0.00	0.00
82600-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	68,675,933.18	68,675,933.18	0.00	0.00
82600-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,046,537.49	34,046,537.49	0.00	0.00
82600-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	21,998.19	21,998.19	0.00	0.00
82600-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	704,430,570.89	704,430,570.89	0.00	0.00
82600-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	78,058,826.55	78,058,826.55	0.00	0.00
82600-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	31,726,605.24	31,726,605.24	0.00	0.00
82600-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	99,205,306.48	99,205,306.48	0.00	0.00
82600-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	4,487,100.00	4,487,100.00	0.00	0.00
82600-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	555,560.69	555,560.69	0.00	0.00
82600-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,103,193.89	6,103,193.89	0.00	0.00
82600-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,371,500.00	2,371,500.00	0.00	0.00
82600-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,475,804.76	1,475,804.76	0.00	0.00
82600-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,701,970.28	16,701,970.28	0.00	0.00
82600-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	69,106.66	69,106.66	0.00	0.00
82600-15407	DESPENSA	0.00	0.00	25,818,604.20	25,818,604.20	0.00	0.00
82600-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
82600-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	2,547,750.00	2,547,750.00	0.00	0.00
82600-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	8,288,746.50	8,288,746.50	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	585,547.15	585,547.15	0.00	0.00
82600-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	583,900.00	583,900.00	0.00	0.00
82600-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00
82600-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	5,767,707.77	5,767,707.77	0.00	0.00
82600-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	454,800.00	454,800.00	0.00	0.00
82600-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
82600-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00
82600-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	623,959.60	623,959.60	0.00	0.00
82600-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
82600-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,036,563.93	9,036,563.93	0.00	0.00
82600-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	0.00
82600-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	894,600.00	894,600.00	0.00	0.00
82600-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,109,860.00	2,109,860.00	0.00	0.00
82600-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00
82600-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	932,500.00	932,500.00	0.00	0.00
82600-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	616,560.30	616,560.30	0.00	0.00
82600-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
82600-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,016,925.00	1,016,925.00	0.00	0.00
82600-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,460,550.00	1,460,550.00	0.00	0.00
82600-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
82600-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
82600-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00
82600-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,568,889.23	3,568,889.23	0.00	0.00
82600-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,106,763.42	1,106,763.42	0.00	0.00
82600-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,993,000.00	2,993,000.00	0.00	0.00
82600-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	666,764.70	666,764.70	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,445,598.84	1,445,598.84	0.00	0.00
82600-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
82600-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	310,259.08	310,259.08	0.00	0.00
82600-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	3,777,228.22	3,777,226.99	1.23	0.00
82600-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00	0.00
82600-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	139,736.58	139,736.57	0.01	0.00
82600-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	9,721,597.59	9,721,598.19	-0.60	0.00
82600-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	80,452.68	80,452.68	0.00	0.00
82600-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,246.95	23,246.95	0.00	0.00
82600-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADADA	0.00	0.00	1,660,069.20	1,660,069.47	-0.27	0.00
82600-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	301,653.92	301,653.92	0.00	0.00
82600-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	3,019.48	3,019.48	0.00	0.00
82600-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	582,360.15	582,360.15	0.00	0.00
82600-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	41,582.77	41,582.77	0.00	0.00
82600-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	684,956.00	684,956.00	0.00	0.00
82600-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	5,672.92	5,672.92	0.00	0.00
82600-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	19,290.80	19,290.80	0.00	0.00
82600-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,246,778.60	1,246,778.58	0.02	0.00
82600-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	26,031.44	26,031.44	0.00	0.00
82600-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	166,862.57	166,862.57	0.00	0.00
82600-24906	PINTURAS	0.00	0.00	120,088.95	120,088.95	0.00	0.00
82600-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	491,265.01	491,264.95	0.06	0.00
82600-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82600-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	16,440.40	16,440.41	-0.01	0.00
82600-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	629.32	629.32	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,093,189.96	6,093,190.64	-0.68	0.00
82600-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	229,720.60	229,720.60	0.00	0.00
82600-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
82600-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00
82600-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	591.67	591.67	0.00	0.00
82600-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	30,972.31	30,972.31	0.00	0.00
82600-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	8,826.83	0.00	0.00
82600-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,119.92	34,119.93	-0.01	0.00
82600-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,125.55	7,125.55	0.00	0.00
82600-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	25,361.52	0.00	0.00
82600-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	416,459.63	416,459.65	-0.02	0.00
82600-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	20,861,215.32	20,861,215.35	-0.03	0.00
82600-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,154.87	74,154.87	0.00	0.00
82600-31201	GAS	0.00	0.00	2,668,848.84	2,668,848.85	-0.01	0.00
82600-31301	AGUA	0.00	0.00	708,539.34	708,539.34	0.00	0.00
82600-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,123,710.13	2,123,710.13	0.00	0.00
82600-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	6,989.99	6,989.99	0.00	0.00
82600-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	21,723.34	21,723.34	0.00	0.00
82600-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	1,246,932.41	1,245,344.13	1,588.28	0.00
82600-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	721,933.94	721,933.92	0.02	0.00
82600-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
82600-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,730,694.98	1,730,694.98	0.00	0.00
82600-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,320,620.40	1,320,620.40	0.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	93,083.90	93,083.90	0.00	0.00
82600-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
82600-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
82600-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	416,207.00	416,207.00	0.00	0.00
82600-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,267,554.50	1,267,554.50	0.00	0.00
82600-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	13,293.21	13,293.21	0.00	0.00
82600-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	219,499.79	219,499.79	0.00	0.00
82600-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	74,850.63	74,850.63	0.00	0.00
82600-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	121,444.60	121,444.60	0.00	0.00
82600-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	11,966,578.65	11,966,578.53	0.12	0.00
82600-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
82600-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	52,403.00	52,403.00	0.00	0.00
82600-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	62,617.78	62,617.78	0.00	0.00
82600-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	142,881.12	142,881.12	0.00	0.00
82600-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,972.71	8,972.71	0.00	0.00
82600-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	10,885.13	0.00	0.00
82600-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	752,024.19	752,024.19	0.00	0.00
82600-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	13,870.95	13,870.95	0.00	0.00
82600-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	634,540.40	634,540.37	0.03	0.00
82600-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	45,905.60	45,905.60	0.00	0.00
82600-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	0.00
82600-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	463,987.25	463,987.20	0.05	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-35305	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,559,434.98	1,559,434.98	0.00	0.00
82600-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,338.43	13,338.43	0.00	0.00
82600-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	3,317,527.63	3,317,527.85	-0.22	0.00
82600-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,762,951.40	3,762,951.51	-0.11	0.00
82600-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	376,194.36	376,194.29	0.07	0.00
82600-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	819,700.00	819,700.00	0.00	0.00
82600-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00
82600-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	623,470.65	623,470.66	-0.01	0.00
82600-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	558,529.98	558,530.36	-0.38	0.00
82600-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	251,666.40	251,666.40	0.00	0.00
82600-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	288,945.56	288,945.56	0.00	0.00
82600-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	5,331,460.67	5,331,460.67	0.00	0.00
82600-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,277.09	34,277.09	0.00	0.00
82600-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00	0.00
82600-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	280,865.80	280,865.79	0.01	0.00
82600-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	478,185.43	478,185.43	0.00	0.00
82600-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00	0.00
82600-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
82600-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	29,277.44	29,277.44	0.00	0.00
82600-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	297,811.03	297,811.05	-0.02	0.00
82600-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	47,114,109.47	47,114,109.47	0.00	0.00
82600-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	311,540,707.16	311,540,707.16	0.00	0.00
82600-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	91,136,530.54	91,136,530.54	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

25/01/2022

19:22



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	12,952,565.90	12,952,565.90	0.00	0.00
82600-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	9,368,670.59	9,368,670.59	0.00	0.00
82600-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	83,074,224.60	83,074,224.60	0.00	0.00
82600-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	96,603.00	96,603.00	0.00	0.00
82600-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	50,044.92	50,044.92	0.00	0.00
82600-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,069.78	47,069.78	0.00	0.00
82600-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	48,002.14	48,002.15	-0.01	0.00
82600-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	41,385.27	41,385.27	0.00	0.00
82600-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,992.58	12,992.58	0.00	0.00
82600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	436,686.21	436,686.21	0.00	0.00
82600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	420,144.68	420,144.68	0.00	0.00
82600-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	21,185.26	21,185.26	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,388,667,081.12	0.00	2,388,667,081.12	0.00
82700-11301	SUELDO	0.00	0.00	502,775,527.59	0.00	502,775,527.59	0.00
82700-11307	EXCEDENTE DE TABULADOR	0.00	0.00	49,787.50	0.00	49,787.50	0.00
82700-11308	ZONA DE BAJO DESARROLLO	0.00	0.00	2,903,744.57	0.00	2,903,744.57	0.00
82700-11309	ZONA DE VIDA CARA	0.00	0.00	20,687,075.19	0.00	20,687,075.19	0.00
82700-11315	ESTIMULOS POR CAPACITACION OTORGADA	0.00	0.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00
82700-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	972,512.08	0.00	972,512.08	0.00
82700-13102	ESCALAFON ECONOMICO	0.00	0.00	24,708,023.84	0.00	24,708,023.84	0.00
82700-13103	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	59,813,377.40	0.00	59,813,377.40	0.00
82700-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	68,675,933.18	0.00	68,675,933.18	0.00
82700-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,046,537.49	0.00	34,046,537.49	0.00
82700-13301	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	21,998.19	0.00	21,998.19	0.00
82700-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	704,430,570.89	0.00	704,430,570.89	0.00
82700-13403	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES	0.00	0.00	78,058,826.55	0.00	78,058,826.55	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-14101	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	0.00	31,726,605.24	0.00	31,726,605.24	0.00
82700-14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	0.00	0.00	99,205,306.48	0.00	99,205,306.48	0.00
82700-14309	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	4,487,100.00	0.00	4,487,100.00	0.00
82700-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	555,560.69	0.00	555,560.69	0.00
82700-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6,103,193.89	0.00	6,103,193.89	0.00
82700-15401	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	2,371,500.00	0.00	2,371,500.00	0.00
82700-15403	PAGO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,475,804.76	0.00	1,475,804.76	0.00
82700-15404	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,701,970.28	0.00	16,701,970.28	0.00
82700-15405	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	69,106.66	0.00	69,106.66	0.00
82700-15407	DESPENSA	0.00	0.00	25,818,604.20	0.00	25,818,604.20	0.00
82700-15408	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
82700-15502	AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	2,547,750.00	0.00	2,547,750.00	0.00
82700-15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	8,288,746.50	0.00	8,288,746.50	0.00
82700-15913	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	585,547.15	0.00	585,547.15	0.00
82700-17102	ESTIMULO ECONOMICO 15/20/25	0.00	0.00	583,900.00	0.00	583,900.00	0.00
82700-17103	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00
82700-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	5,767,707.77	0.00	5,767,707.77	0.00
82700-17113	BONO DE UNIFORMES ESCOLARES	0.00	0.00	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00
82700-17114	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
82700-17115	BONO DE APOYO FAMILIAR	0.00	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00
82700-17116	BONO CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	623,959.60	0.00	623,959.60	0.00
82700-17117	BONO DIA DEL CONSERJE	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
82700-17118	BONO FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,036,563.93	0.00	9,036,563.93	0.00
82700-17120	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00
82700-17122	BONO SINDICAL	0.00	0.00	894,600.00	0.00	894,600.00	0.00
82700-17123	BONO INICIO DE AÑO	0.00	0.00	2,109,860.00	0.00	2,109,860.00	0.00
82700-17125	BONO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-17126	BONO COMPENSATORIO	0.00	0.00	932,500.00	0.00	932,500.00	0.00
82700-17127	BONO SEMANA MAYOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	616,560.30	0.00	616,560.30	0.00
82700-17128	BONO DE OTOÑO PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00
82700-17129	BONO EXTRAORDINARIO SIND.	0.00	0.00	1,016,925.00	0.00	1,016,925.00	0.00
82700-17130	BONO DE VERANO	0.00	0.00	1,460,550.00	0.00	1,460,550.00	0.00
82700-17131	BONO DE RIESGO LABORAL SIND.	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
82700-17132	BONO DE FIN DE CURSO SIND.	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
82700-17133	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00
82700-17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	0.00	0.00	3,568,889.23	0.00	3,568,889.23	0.00
82700-17148	ESTIMULO POR PENSION O JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,106,763.42	0.00	1,106,763.42	0.00
82700-17170	BONO SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,993,000.00	0.00	2,993,000.00	0.00
82700-17175	BONO DE APOYO NAVIDEÑO	0.00	0.00	666,764.70	0.00	666,764.70	0.00
82700-17176	BONO DE APOYO MAYO	0.00	0.00	1,445,598.84	0.00	1,445,598.84	0.00
82700-17177	BONO DE RIESGO SANITARIO A CONSERJES	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
82700-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	310,259.08	0.00	310,259.08	0.00
82700-21102	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - CONSOLIDADA	0.00	0.00	3,777,226.80	0.00	3,777,226.80	0.00
82700-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	0.00
82700-21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	139,736.57	0.00	139,736.57	0.00
82700-21402	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CONSOLIDADA	0.00	0.00	9,721,598.19	0.00	9,721,598.19	0.00
82700-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	80,452.68	0.00	80,452.68	0.00
82700-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	23,246.95	0.00	23,246.95	0.00
82700-21602	MATERIAL DE LIMPIEZA CONSOLIDADADA	0.00	0.00	1,660,069.47	0.00	1,660,069.47	0.00
82700-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	301,653.92	0.00	301,653.92	0.00
82700-21805	FORMAS VALORADAS (ADQUISICIONES MENORES)	0.00	0.00	3,019.48	0.00	3,019.48	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	582,360.15	0.00	582,360.15	0.00
82700-22105	ALIMENTACION SALON PLENO	0.00	0.00	41,582.77	0.00	41,582.77	0.00
82700-22106	ALIMENTACION GASTO MENOR	0.00	0.00	684,956.00	0.00	684,956.00	0.00
82700-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	5,672.92	0.00	5,672.92	0.00
82700-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	19,290.80	0.00	19,290.80	0.00
82700-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,246,778.58	0.00	1,246,778.58	0.00
82700-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	26,031.44	0.00	26,031.44	0.00
82700-24905	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	166,862.57	0.00	166,862.57	0.00
82700-24906	PINTURAS	0.00	0.00	120,088.95	0.00	120,088.95	0.00
82700-24907	MATERIAL FERRETERO	0.00	0.00	491,264.95	0.00	491,264.95	0.00
82700-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
82700-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	16,440.41	0.00	16,440.41	0.00
82700-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	629.32	0.00	629.32	0.00
82700-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	6,093,190.64	0.00	6,093,190.64	0.00
82700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	229,720.60	0.00	229,720.60	0.00
82700-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
82700-27205	PRENDAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL	0.00	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
82700-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	591.67	0.00	591.67	0.00
82700-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	30,972.31	0.00	30,972.31	0.00
82700-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,826.83	0.00	8,826.83	0.00
82700-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,119.93	0.00	34,119.93	0.00
82700-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,125.55	0.00	7,125.55	0.00
82700-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,361.52	0.00	25,361.52	0.00
82700-29805	MATERIALES Y REFACCIONES PARA CLIMAS	0.00	0.00	416,459.65	0.00	416,459.65	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	20,861,215.35	0.00	20,861,215.35	0.00
82700-31104	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,154.87	0.00	74,154.87	0.00
82700-31201	GAS	0.00	0.00	2,668,848.85	0.00	2,668,848.85	0.00
82700-31301	AGUA	0.00	0.00	708,539.34	0.00	708,539.34	0.00
82700-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,123,710.13	0.00	2,123,710.13	0.00
82700-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	6,989.99	0.00	6,989.99	0.00
82700-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	21,723.34	0.00	21,723.34	0.00
82700-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	1,245,344.13	0.00	1,245,344.13	0.00
82700-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	721,933.92	0.00	721,933.92	0.00
82700-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
82700-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,730,694.98	0.00	1,730,694.98	0.00
82700-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,320,620.40	0.00	1,320,620.40	0.00
82700-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	93,083.90	0.00	93,083.90	0.00
82700-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
82700-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
82700-33301	SERVS. DE CONSULTORIA ADMITIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	416,207.00	0.00	416,207.00	0.00
82700-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,267,554.50	0.00	1,267,554.50	0.00
82700-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	13,293.21	0.00	13,293.21	0.00
82700-33605	SERVICIO DE TRADUCTORES, INTERPRETES Y LENGUAJE DE SEÑAS	0.00	0.00	219,499.79	0.00	219,499.79	0.00
82700-33606	PUBLICACION DE EDICTOS	0.00	0.00	74,850.63	0.00	74,850.63	0.00
82700-33607	PUBLICACION DE LICITACIONES Y/O CONVOCATORIA	0.00	0.00	121,444.60	0.00	121,444.60	0.00
82700-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	0.00	0.00	11,966,578.53	0.00	11,966,578.53	0.00

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
82700-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	52,403.00	0.00	52,403.00	0.00
82700-33905	SERVICIOS PERICIALES	0.00	0.00	62,617.78	0.00	62,617.78	0.00
82700-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	142,881.12	0.00	142,881.12	0.00
82700-34103	COSTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,972.71	0.00	8,972.71	0.00
82700-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	10,885.13	0.00	10,885.13	0.00
82700-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	752,024.19	0.00	752,024.19	0.00
82700-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	13,870.95	0.00	13,870.95	0.00
82700-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	634,540.37	0.00	634,540.37	0.00
82700-35105	SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	0.00	45,905.60	0.00	45,905.60	0.00
82700-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	788.40	0.00	788.40	0.00
82700-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	463,987.20	0.00	463,987.20	0.00
82700-35305	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,559,434.98	0.00	1,559,434.98	0.00
82700-35502	LAVADOS Y DESPONCHADOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,338.43	0.00	13,338.43	0.00
82700-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	3,317,527.85	0.00	3,317,527.85	0.00
82700-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,762,951.51	0.00	3,762,951.51	0.00
82700-35802	MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	376,194.29	0.00	376,194.29	0.00
82700-35805	APOYO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	819,700.00	0.00	819,700.00	0.00
82700-35806	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
82700-35905	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA	0.00	0.00	623,470.66	0.00	623,470.66	0.00
82700-35906	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.00	558,530.36	0.00	558,530.36	0.00
82700-37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	251,666.40	0.00	251,666.40	0.00



Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	288,945.56	0.00	288,945.56	0.00
82700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	5,331,460.67	0.00	5,331,460.67	0.00
82700-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34,277.09	0.00	34,277.09	0.00
82700-38105	INFORME ANUAL MAGISTRADO PRESIDENTE	0.00	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42	0.00
82700-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	280,865.79	0.00	280,865.79	0.00
82700-38215	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDENCIA	0.00	0.00	478,185.43	0.00	478,185.43	0.00
82700-38216	EVENTOS AL INTERIOR DEL TRIBUNAL	0.00	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00	0.00
82700-38305	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
82700-38504	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	29,277.44	0.00	29,277.44	0.00
82700-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	297,811.05	0.00	297,811.05	0.00
82700-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	47,114,109.47	0.00	47,114,109.47	0.00
82700-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	311,540,707.16	0.00	311,540,707.16	0.00
82700-41503	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES	0.00	0.00	91,136,530.54	0.00	91,136,530.54	0.00
82700-45101	PENSIONADOS	0.00	0.00	12,952,565.90	0.00	12,952,565.90	0.00
82700-45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	0.00	0.00	9,368,670.59	0.00	9,368,670.59	0.00
82700-45201	JUBILADOS	0.00	0.00	83,074,224.60	0.00	83,074,224.60	0.00
82700-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	96,603.00	0.00	96,603.00	0.00
82700-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	50,044.92	0.00	50,044.92	0.00
82700-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,069.78	0.00	47,069.78	0.00
82700-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	48,002.15	0.00	48,002.15	0.00
82700-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	41,385.27	0.00	41,385.27	0.00
82700-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,992.58	0.00	12,992.58	0.00
82700-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	436,686.21	0.00	436,686.21	0.00
82700-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	420,144.68	0.00	420,144.68	0.00
82700-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	21,185.26	0.00	21,185.26	0.00
90000-00000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Pagina 142 de 142
25/01/2022
19:22

Ejercicio 2021 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
91000-00000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000-00000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000-00000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :		1,065,084,362.75	1,065,084,362.75	72,326,092,192.48	72,326,092,192.48	8,946,342,056.23	8,946,342,056.23

