



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	1,378,237,398.02	0.00	264,459,295,016.02	263,417,546,947.12	2,419,985,466.92	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	722,587,054.77	0.00	263,162,891,705.35	263,255,289,702.06	630,189,058.06	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	677,073,407.50	0.00	259,377,355,634.87	259,494,647,334.10	559,781,708.28	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	205,723.07	0.00	5,247,310.95	5,431,058.04	21,975.98	0.00
11110-00001	INGRESOS SRIA. HACIENDA (CARGOS DIRECTOS AL PPTO)	183,092.10	0.00	4,010,914.66	4,194,006.76	0.00	0.00
11110-10000	FONDOS FIJOS	22,630.97	0.00	1,236,396.29	1,237,051.28	21,975.98	0.00
11110-10001	27753-SERGIO ALONSO SILVA ZUBIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-10002	1610-SALVADOR DAVALOS GARCIA	12,773.72	0.00	0.00	0.00	12,773.72	0.00
11110-10003	1012027-OMAR SANTIAGO ESPARZA MAYNEZ	2,202.25	0.00	0.00	0.00	2,202.25	0.00
11110-10004	12795-RENE ALBERTO MORENO FLORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11110-10005	16838-LETICIA IVONNE ONTIVEROS LUJAN	655.00	0.00	0.00	654.97	0.03	0.00
11110-10006	1026877-MARIA CONCEPCION PEÑA AVITIA	0.00	0.00	462,430.07	462,430.07	0.00	0.00
11110-10007	1011916-PAMELA LIZBETH RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	109,608.71	109,608.71	0.00	0.00
11110-10008	997423-PAULA SILVA BLANCO	0.00	0.00	5,218.70	5,218.70	0.00	0.00
11110-10009	5745-VIRGINIA IRENE REYES MARTINEZ	0.00	0.00	262,318.78	262,318.78	0.00	0.00
11110-10010	1011166-NIDIA YASMIN HERRERA YAÑEZ	0.00	0.00	41,910.43	41,910.43	0.00	0.00
11110-10011	1012712-ANA JACIBE CANDIA CANO	0.00	0.00	6,625.83	6,625.83	0.00	0.00
11110-10012	1025771-YAMILETH REYES ZAMARRON	0.00	0.00	9,370.49	9,370.49	0.00	0.00
11110-10013	1025039-DANIELA GABRIELA LEMOS CONTRERAS	0.00	0.00	36,358.58	36,358.58	0.00	0.00
11110-10014	4938-MARIA TERESA ORONOZ RAMIREZ	0.00	0.00	24,318.86	24,318.86	0.00	0.00
11110-10015	9427-MARIA GUADALUPE BARRIO REZA	0.00	0.00	207,134.68	207,134.68	0.00	0.00
11110-10016	990315-SILVIA RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11110-10017	26386-CECILIA MERAZ STIRK	0.00	0.00	8,615.54	8,615.54	0.00	0.00
11110-10018	14094-GLORIA ARACELI GODINEZ MEDINA	0.00	0.00	23,652.49	23,652.51	0.00	0.00
11110-10019	986329-MARIA GRISEL ROSALES CHAVEZ	0.00	0.00	9,915.19	9,915.19	0.00	0.00





Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales				SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11110-10020	1009130-MARGARITA NOHEMI JUAREZ GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11110-10021	1025410-JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11110-10022	MARIA ZULMA CHACON FRANCO	0.00	0.00	3,947.40	3,947.40	0.00	0.00
11110-10023	GABRIEL RIVERA BARRENO	0.00	0.00	6,970.54	6,970.54	0.00	0.00
11110-10024	KAREN BIBIANA RAMIREZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-10025	MAGDA IVON VARGAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	17,600,585.01	0.00	136,515,020,285.89	136,513,243,535.60	19,377,335.31	0.00
11120-10000	BBVA BANCOMER	10,235,153.52	0.00	9,507,979,962.08	9,506,432,115.99	11,782,999.62	0.00
11120-10001	BBVA BANCOMER 0100320234 CONSPEN	5,553.84	0.00	23,660,450.18	23,666,004.02	0.00	0.00
11120-10002	BBVA BANCOMER 0100515485 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10003	BBVA BANCOMER 451073176 CUENTA CORRIENTE	1,656,441.06	0.00	109,658,901.06	109,524,876.22	1,790,465.90	0.00
11120-10004	BBVA BANCOMER 451073184 COMPENSACIÓN	1,500,814.43	0.00	1,707,277,725.26	1,706,880,679.89	1,897,859.80	0.00
11120-10005	BBVA BANCOMER 186896502 TARJETA	222,023.24	0.00	300,000.00	277,994.99	244,028.25	0.00
11120-10006	BBVA BANCOMER 0180277223 BRAVOS	15,000.00	0.00	5,097,209.79	5,097,210.49	14,999.30	0.00
11120-10007	BBVA BANCOMER 0115303923 MINISTRACION	2,481,250.22	0.00	6,902,509,220.89	6,901,929,512.09	3,060,959.03	0.00
11120-10008	BBVA BANCOMER 0111045490 NOMINA	4,354,070.73	0.00	759,476,454.90	759,055,838.29	4,774,687.34	0.00
11120-10009	BBVA BANCOMER 0117033265 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10010	BBVA BANCOMER 0117937709 REFORMA LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10011	BBVA 0118773238 CENTRO DE CONCILIACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-20000	BANORTE	333,711.46	0.00	233,144,236.94	233,140,825.30	337,123.10	0.00
11120-20001	BANORTE 0357782497 NOMINA	177,209.62	0.00	147,359,058.11	147,363,978.26	172,289.47	0.00
11120-20002	BANORTE 1109710016 COMPENSACIÓN	156,501.84	0.00	85,785,178.83	85,776,847.04	164,833.63	0.00
11120-20003	BANORTE 155680959 CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-30000	SANTANDER SERFIN	553,922.65	0.00	136,240,243.98	136,090,066.34	704,100.29	0.00
11120-30001	SANTANDER NOMINA 65-50637878-2	282,109.62	0.00	84,994,843.72	84,933,609.81	343,343.53	0.00
11120-30002	SANTANDER 65508076391 COMPENSACIÓN	271,813.03	0.00	51,245,400.26	51,156,456.53	360,756.76	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
11120-30003	SANTANDER 65-50646077-6 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-40000	SCOTIABANK	5,000,215.29	0.00	126,562,513,868.40	126,562,513,871.20	5,000,212.49	0.00
11120-40001	SCOTIABANK 21504579585 CUENTA PRODUCTIVA	5,000,215.29	0.00	78,329,320,777.41	78,329,320,780.21	5,000,212.49	0.00
11120-40002	SCOTIABANK 25602359244 GASTO EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-40003	SCOTIABANK 25605117323 MINISTRACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	48,233,193,090.99	48,233,193,090.99	0.00	0.00
11120-40004	SCOTIABANK 25605446067 INFORAJ DIAGNOSTICO Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-40005	SCOTIABANK 25605446091 SAPCOV SALA DE AUDIENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-40006	SCOTIABANK 25605446084 IJA JUSTICIA RESTAURATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50000	HSBC	1,477,582.09	0.00	75,141,974.49	75,066,656.77	1,552,899.81	0.00
11120-50001	HSBC 4054325196 COMPENSACIÓN	1,477,582.09	0.00	75,141,974.49	75,066,656.77	1,552,899.81	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)	659,267,099.42	0.00	122,857,088,038.03	122,975,972,740.46	540,382,396.99	0.00
11140-10000	BBVA BANCOMER	3,860,000.00	0.00	102,839,644.03	106,699,644.03	0.00	0.00
11140-10001	BBVA BANCOMER 1375163722 MINISTRACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-10002	BBVA BANCOMER 1372426951 INVERSIONES	0.00	0.00	83,039,193.85	83,039,193.85	0.00	0.00
11140-10003	BBVA BANCOMER 1378156387 INV. CONSPEN	3,860,000.00	0.00	19,800,450.18	23,660,450.18	0.00	0.00
11140-10004	BBVA BANCOMER 1369886877 INVERSION CUENTA CORRIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-20000	SCOTIABANK INVERLAT	655,407,099.42	0.00	122,754,248,394.00	122,869,273,096.43	540,382,396.99	0.00
11140-20001	SCOTIABANK 21504579585 INVERLAT	655,407,099.42	0.00	75,412,367,983.68	75,690,130,481.12	377,644,601.98	0.00
11140-20002	SCOTIABANK 25605117323 MINISTRACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	47,341,880,410.32	47,179,142,615.31	162,737,795.01	0.00
11140-30000	SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
11150-10001	Prestaciones Y Haberes De Retiro De Servicios Personales	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	8,485,625.28	0.00	3,687,470,280.90	3,687,748,947.82	8,206,958.36	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	2,035,285.26	0.00	3,663,575,943.98	3,663,477,561.68	2,133,667.56	0.00
11220-00001	Venta de bienes proveniente de adjudicaciones, decomisos y dación de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	Venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	55,724,683.18	55,724,683.18	0.00	0.00
11220-00003	Participaciones	0.00	0.00	2,555,356,045.92	2,555,356,045.92	0.00	0.00
11220-00004	Aportaciones	0.00	0.00	1,050,578,707.11	1,050,578,707.11	0.00	0.00
11220-00005	Convenios	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	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 análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00012	DÉPOSITOS EN GARANTÍA	31,444.00	0.00	99,403.40	0.00	130,847.40	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	3,841.26	0.00	17,104.37	18,125.47	2,820.16	0.00
11220-00015	SAT (SALDO A FAVOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,450,340.02	0.00	23,819,603.64	24,196,652.86	6,073,290.80	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-10000	DEUDORES DIVERSOS 2015 Y ANTERIORES	4,430,511.02	0.00	19,856.55	118,065.67	4,332,301.90	0.00
11230-10001	1-DEUDOR POR OFICINAS	3,335,546.17	0.00	7,079.00	444.80	3,342,180.37	0.00
11230-10002	10-JULIO CESAR HERRERA NAVARRO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
11230-10003	1000866-CELSO ANSELMO MENDEZ TORRES MENDEZ TORRES	8,710.00	0.00	959.88	9,669.88	0.00	0.00
11230-10004	1000992-JUAN PABLO CHACON RODRÍGUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-10005	1001436-JOEL ARTURO ALVARADO FLORES	25,043.50	0.00	0.00	0.00	25,043.50	0.00
11230-10006	1001650-ALFREDO LOYA GONZALEZ	41,250.00	0.00	0.00	18,906.25	22,343.75	0.00
11230-10007	1002064-MIIGUEL PEÑA PORTILLO	12,077.74	0.00	0.00	0.00	12,077.74	0.00
11230-10008	1002137-MARIA MAGDALENA ALVARADO GONZALEZ	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
11230-10009	1002198-ANGEL ENRIQUE CAMPOS PAYAN	3,686.54	0.00	0.00	0.00	3,686.54	0.00
11230-10010	1002200-HECTOR RIVERA CERVANTES	29,908.76	0.00	0.00	0.00	29,908.76	0.00
11230-10011	1007199-MARIO ANTONIO FLORES ORTIZ	3,159.00	0.00	0.00	0.00	3,159.00	0.00
11230-10012	1011133-JUAN ALFREDO HERNANDEZ CARDONA	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
11230-10013	1011263-LATINO RODRIGUEZ GANDARA	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
11230-10014	1011405-OSCAR ARMANDO HERRERA PONCE	4,147.47	0.00	0.00	0.00	4,147.47	0.00
11230-10015	10169-GUILLERMO GOMEZ CORTES	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00
11230-10016	10288-JORGE ALBERTO GARCIA CHAVIRA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-10017	11-HUGO HERRERA VALENZUELA	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
11230-10018	11275-JOSE GUADALUPE FLORES SALAS	36,336.89	0.00	0.00	0.00	36,336.89	0.00
11230-10019	11640-JORGE RENE PACHECO MENDOZA	1,566.75	0.00	0.00	0.00	1,566.75	0.00
11230-10020	11650-JOSE ANGEL MORENO CAMPOS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
11230-10021	12-IZBETH ELENA ROBLEDO SALINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-10022	12427-RICARDO YEPEZ SERRANO	1,311.26	0.00	0.00	0.00	1,311.26	0.00
11230-10023	13-GONZALO GARCIA BELTRAN DEL RIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
11230-10024	14-CARLOS ARNUFO ESTRADA VIGIL ESTRADA VIGIL	5,682.34	0.00	0.00	0.00	5,682.34	0.00
11230-10025	14234-CLAUDIA CRISTINA CAMPOS NUÑEZ	14,436.00	0.00	0.00	0.00	14,436.00	0.00
11230-10026	1475-JOSE LEOPOLDO CONTRERAS FERNANDEZ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-10027	1510-JUANA GABRIELA CORDOVA ORTIZ	30,337.50	0.00	0.00	0.00	30,337.50	0.00
11230-10028	16155-ALMA ROSA MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11230-10029	16503-MARIO ALBERTO DE LA ROSA FIERRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.02	-0.02	0.00
11230-10030	16506-VIRGINIA ALVARADO AYALA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
11230-10031	17585-ROMAN RENE MEDRANO CARRASCO	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
11230-10032	17959-CARMEN LORENA FIERRO URRUTIA	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
11230-10033	17981-FRANCISCO BACA BARRON	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11230-10034	18252-MARIANO ARMANDO DURAZO PEREGRINO	11,316.00	0.00	0.00	11,316.00	0.00	0.00
11230-10035	19472-SERGIO CHAIREZ COS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-10036	20075-JOSE LUIS MORALES FRANCO	7,423.38	0.00	0.00	0.00	7,423.38	0.00
11230-10037	20228-MARCO ANTONIO PALMA MELENDEZ	6,677.48	0.00	0.00	0.00	6,677.48	0.00
11230-10038	2048-RAMON EVERADO ESTRADA RASCON	18,424.80	0.00	0.00	0.00	18,424.80	0.00
11230-10039	20545-JORGE ABRAHAM RAMIREZ ALVIDREZ	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
11230-10040	2077-JUAN JOSE FERNANDEZ CARREJO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-10041	21191-MARIANO MOCTEZUMA CASTILLO	8,600.00	0.00	0.00	7,882.87	717.13	0.00
11230-10042	2128-OTILIA FLORES ANGUIANO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11230-10043	21671-NYRIA JANETTE TREVIZO RIVERA	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
11230-10044	21769-HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ MORALES	17,940.57	0.00	0.00	0.00	17,940.57	0.00
11230-10045	2195-JOSE CARLOS FLORES SILVA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11230-10046	22360-JESUS ANTONIO PIÑON JIMENEZ	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
11230-10047	22805-MARCO TULIO CANO CORRAL	7,999.50	0.00	0.00	0.00	7,999.50	0.00
11230-10048	2314-LUIS ALFONSO GALVAN ESTRADA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-10049	2317-IRMA GUADALUPE GAMA CAHERO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11230-10050	2430-MARIA TERESA GARCIA MATA	4,208.37	0.00	0.00	4,208.37	0.00	0.00
11230-10051	2462-ANA MARIA GARCÍA RODRIGUEZ	4,500.00	0.00	604.00	604.00	4,500.00	0.00
11230-10052	24694-ILIAN YASEL IRADIEL VILLANUEVA PEREZ	3,439.80	0.00	0.00	0.00	3,439.80	0.00
11230-10053	25120-EDUARDO QUIROZ ALVAREZ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-10054	26383-MARCO HERMOSILLO MENDOZA	369.07	0.00	0.00	0.00	369.07	0.00
11230-10055	27121-JOSE HUMBERTO RODELO GARCIA	52,640.00	0.00	0.00	0.00	52,640.00	0.00
11230-10056	27226-JAVIER PEREZ RIVERA	9,646.26	0.00	0.00	0.00	9,646.26	0.00
11230-10057	274-SALVADOR AMARO CASTILLO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-10058	27838-CARLOS ARNUFO ESTRADA VIGIL	23,473.13	0.00	0.00	0.00	23,473.13	0.00
11230-10059	29285-YAMIR ROBERTO AGUIRRE FLORES	6,150.68	0.00	0.00	0.00	6,150.68	0.00
11230-10060	29354-FELICIANO EDUARDO CISNEROS RODRIGUEZ	1,187.30	0.00	0.00	0.00	1,187.30	0.00
11230-10061	29787-ERIC MANUEL ESTRADA RASCON	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-10062	3-SILVANO RAFAEL SILVIANO RUEDA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11230-10063	3319-APOLINAR JUAREZ CASTRO	4,174.80	0.00	0.00	3,131.10	1,043.70	0.00
11230-10064	3510-AURELIANO LOERA	4,391.55	0.00	0.00	0.00	4,391.55	0.00
11230-10065	3593-SAMUEL RENE LOPEZ PARRA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
11230-10066	3974-CARLOS MARTINEZ GARCIA	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
11230-10067	4-OSCAR JASSO POLO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11230-10068	4526-JOSE LUIS MORENO CHAVEZ	13,590.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00
11230-10069	4812-YIRA CELIDA OCHOA CONTRERAS	4,174.80	0.00	0.00	3,131.10	1,043.70	0.00
11230-10070	5-ALBERTO MARTINEZ	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
11230-10071	5208-AMPARO PEREZ BARRAZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-10072	595-PATRICIA CRISTINA BARAY	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11230-10073	5971-OCTAVIO ARMANDO RODRIGUEZ GAYTAN	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
11230-10074	6-JESUS MANUEL MENDEZ MORENO	5,507.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	0.00
11230-10075	6682-HECTOR JAVIER TALAMANTES ABE	16,780.65	0.00	0.00	0.00	16,780.65	0.00
11230-10076	7-RUBEN CERDA VALDEZ	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
11230-10077	7501-GREGORIO HUGO VELIZ ANDRADE	35,489.23	0.00	0.00	0.00	35,489.23	0.00
11230-10078	8-ROSALBA PATRICIA ZUÑIGA VEGA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
11230-10079	810-MARIA LUISA BUSTILLOS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
11230-10080	8116-JORGE JESUS ROHANA ORTIZ	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-10081	8455-LUIS LARA FRIAS	5,125.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00
11230-10082	9-MANUEL ROMERO VIZCARRA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
11230-10083	9028-JUAN BOSCO ALVAREZ MEDINA	10,756.59	0.00	0.00	10,756.59	0.00	0.00
11230-10084	970235-CARLOS ALFREDO PRIETO DOMINGUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-10085	975302-TERESA VALENZUELA CANALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-10086	976141-MARIA DE LOURDES SIGALA RODRIGUEZ	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
11230-10087	976284-ANABELL CHUMACERO CORRAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
11230-10088	979042-HERNANDO ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
11230-10089	980235-CLAUDIA LUCIA JUAREZ PORRAS	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
11230-10090	980389-JORGE EDUARDO LECHUGA DE LA PEÑA	187.50	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
11230-10091	981095-NANCY BELINDA MORENO PEREZ	7,696.55	0.00	0.00	6,688.22	1,008.33	0.00
11230-10092	981408-EDUARDO ALEXIS ORNELAS PEREZ	4,174.80	0.00	0.00	4,174.80	0.00	0.00
11230-10093	981416-ENRIQUE LOPEZ LINARES	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
11230-10094	981427-JENNY BUSTILLOS HERNANDEZ	7,976.59	0.00	0.00	0.00	7,976.59	0.00
11230-10095	982354-ABDUB ALAIN MARTINEZ RODRIGUEZ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
11230-10096	982461-YANKO DURAN PRIETO	14,448.00	0.00	0.00	0.00	14,448.00	0.00
11230-10097	983319-FLOR MARIA YAÑEZ ALVAREZ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
11230-10098	983322-JOSE DEL CARMEN CARRILLO VELASCO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-10099	983822-VERONICA RODRIGUEZ ORTEGA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11230-10100	985363-KARLA LILIANA ALANIS FIERRO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11230-10101	985694-JORGE ARTURO GUTIERREZ MUÑOZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-10102	985787-JOEL OLIVAS GASCA	20,987.19	0.00	0.00	0.00	20,987.19	0.00
11230-10103	986912-CESAR MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4,500.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00
11230-10104	989163-VICTOR HUGO HOLGUIN DE LEON	508.64	0.00	0.00	0.00	508.64	0.00
11230-10105	990206-LORENZO VILLAR CHAVARRIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11230-10106	991020-GABRIEL ADIBB BERNES RUIZ	107,212.75	0.00	0.00	31,076.32	76,136.43	0.00
11230-10107	991774-OMAR MEDINA ESCOBEDO	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-10108	991786-CRISTIAN NUÑEZ MEZA	199.24	0.00	0.00	0.00	199.24	0.00
11230-10109	991795-EDDY MEJIA CARRILLO	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00
11230-10110	991956-LAURA ELENA JUAREZ GARCIA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
11230-10111	994091-EFRAIN BACA GUTIERREZ	553.38	0.00	0.00	0.00	553.38	0.00
11230-10112	994731-RUBEN ESPINOSA MEDINA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
11230-10113	995887-PATRICIA CARRETE EVANGELISTA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
11230-10114	9969-ENRIQUE MORALES VENEGAS	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
11230-10115	998218-JOSE ANGEL LOPEZ PAYAN	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
11230-10116	999771-GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA REYES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-10117	15-DILAN DANIEL ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	6,294.40	2,200.00	4,094.40	0.00
11230-10118	1024161-CRISTIAN EDUARDO FELIX MONARREZ	0.00	0.00	4,919.27	4,919.27	0.00	0.00
11230-10119	995008-GABRIELA ANAHI VILLALBA ALONSO	0.00	0.00	0.00	-11,042.00	11,042.00	0.00
11230-10120	1025944-JOCELIN LUCERO RIVAS MACIAS	0.00	0.00	0.00	-2,791.92	2,791.92	0.00
11230-20000	DEUDORES DIVERSOS	2,019,829.00	0.00	23,799,747.09	24,078,587.19	1,740,988.90	0.00
11230-20001	DEUDORES DIVERSOS	-25,023.21	0.00	375.00	2,172.00	-26,820.21	0.00
11230-20002	1-HECTOR JOSE VILLANUEVA ESCAMILLA	6,190.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
11230-20003	1000531-VICTOR HUGO CASTILLO CASTAÑÓN	7,226.00	0.00	17,592.00	24,818.00	0.00	0.00
11230-20004	1000713-ALEJANDRO CHAVEZ ARZAGA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20005	1000866-CELSO ANSELMO MENDEZ TORRES	3,160.00	0.00	15,005.00	17,286.64	878.36	0.00
11230-20006	1002154-FARAH FERREZ ALVAREZ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-20007	1002439-HUGO ALBERTO MENDEZ DELGADO	2,310.00	0.00	3,366.00	5,676.00	0.00	0.00
11230-20008	1003051-JESSICA IVETH GARCIA ATILANO	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00
11230-20009	1003402-ALDO URIEL VILLANUEVA PEREZ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
11230-20010	1003573-JESUS ADRIAN VALVERDE CASTILLO	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
11230-20011	1004531-JAIME JOAN OCHOA CISNEROS	5,356.00	0.00	30,326.00	35,682.00	0.00	0.00
11230-20012	1005522-YADIRA MONTOYA OROZCO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-20013	1005978-SERVANDO LOPEZ JAIMES	9,351.00	0.00	157,003.00	166,354.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20014	1006477-JORGE ALFONSO HOLGUIN RODRIGUEZ	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
11230-20015	1006838-LEO EDUARDO LUNA CORTE	9,000.00	0.00	21,141.00	30,141.00	0.00	0.00
11230-20016	1007253-AURORA VERONICA MUÑOZ GRANADOS	7,719.07	0.00	1,619.00	9,338.07	0.00	0.00
11230-20017	10074-EDUARDO FLORES LARREA	43,965.00	0.00	312,320.00	333,133.16	23,151.84	0.00
11230-20018	1008872-JORGE ALBERTO VAZQUEZ ESPARZA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11230-20019	1009870-DANIEL ALEJANDRO LUNA ZUBIA	14,606.97	0.00	16,601.00	25,682.00	5,525.97	0.00
11230-20020	1011074-MARTHA ELENA GOMEZ BUSTAMANTE	37,820.17	0.00	0.00	0.00	37,820.17	0.00
11230-20021	1011202-VICTOR DAVID GONZALEZ GUTIERREZ	5,634.82	0.00	9,328.18	11,728.00	3,235.00	0.00
11230-20022	1011402-JESUS ARTURO DOMINGUEZ SOTO	5,794.00	0.00	5,632.00	11,426.00	0.00	0.00
11230-20023	1011403-LORENZO JUAN CARLOS FLORES GONZALEZ	2,161.00	0.00	4,322.00	6,483.00	0.00	0.00
11230-20024	1012851-LAURA FABIOLA REALIVAZQUEZ VARGAS	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00
11230-20025	1013384-CARLOS LOPEZ ORTEGA	0.01	0.00	44,739.00	44,739.01	0.00	0.00
11230-20026	1014623-CRISNA ROCIO CARRILLO ACOSTA	1,452.00	0.00	6,380.00	7,832.00	0.00	0.00
11230-20027	1015902-EDGAR NAZARIO JUANEZ MENDEZ	13,114.00	0.00	40,197.00	53,311.00	0.00	0.00
11230-20028	1016253-BRYAN EDUARDO MENDEZ FIERRO	1,743.00	0.00	5,434.00	7,177.00	0.00	0.00
11230-20029	1016284-ALEJANDRO ESTEBAN SOLIS TERAN	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
11230-20030	1017425-BALTAZAR SANTOYO PICON	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20031	1017473-SANDRA GABRIELA CEDILLO CHACON	5,767.00	0.00	3,421.00	9,188.00	0.00	0.00
11230-20032	1017662-JAVIER AMPARAN PRIETO	25,410.00	0.00	175,206.00	200,616.00	0.00	0.00
11230-20033	1019045-JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZALEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-20034	1019184-MARIA FERNANDA MORALES MARTA	1,912.00	0.00	8,446.00	10,358.00	0.00	0.00
11230-20035	1019300-JORGE ALFREDO CHAVEZ ARMENDARIZ	726.00	0.00	116,846.00	117,572.00	0.00	0.00
11230-20036	1019785-MARTHA ANDREA JAUREGUI VILLALOBOS	2,046.00	0.00	29,595.00	31,641.00	0.00	0.00
11230-20037	1019787-TANIA ALEJANDRA RUELAS MARQUEZ	9,783.00	0.00	4,719.00	4,719.00	9,783.00	0.00
11230-20038	1020119-ANAKAREN MOLINA PORTILLO	3,784.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00
11230-20039	1020189-MIRIAM JANETT CASTELLANOS SALAZAR	5,897.00	0.00	19,842.00	18,897.00	6,842.00	0.00
11230-20040	1022083-OSCAR HERNANDEZ PEREZ	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20041	1024173-ROCIO IVETTE AGUILAR LERMA	3,476.00	0.00	46,374.00	49,850.00	0.00	0.00
11230-20042	1024179-FERNANDO ALAN HERNANDEZ BUSTILLOS	3,235.00	0.00	20,253.00	23,488.00	0.00	0.00
11230-20043	1024622-SERGIO ALEJANDRO OROZCO OLIVAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
11230-20044	1024745-JESUS JOAQUIN SOTELO MESTA	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
11230-20045	1024769-CLAUDIA MARIA BEZANILLA QUEVEDO	1,500.00	0.00	19,770.00	21,270.00	0.00	0.00
11230-20046	1024772-RICARDO GONZALEZ FERNANDEZ	28,970.00	0.00	202,193.00	223,913.00	7,250.00	0.00
11230-20047	1024785-ARON ALFREDO BRAVO CORRAL	2,753.00	0.00	0.00	2,743.00	10.00	0.00
11230-20048	1024819-JOSE REFUGIO SALAZAR MONTES	2,153.00	0.00	2,130.00	4,283.00	0.00	0.00
11230-20049	1024856-RUBEN EDUARDO PUCHI CARRASCO	278.00	0.00	13,604.00	13,882.00	0.00	0.00
11230-20050	1024859-MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
11230-20051	1024878-ALICIA DE LOS RIOS MERINO	13,798.94	0.00	0.00	0.00	13,798.94	0.00
11230-20052	1024880-HECTOR CESAR OLIVAS ACOSTA	217.79	0.00	0.00	0.00	217.79	0.00
11230-20053	1024929-KEEILA DELGADO HERNANDEZ	726.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00
11230-20054	1024970-ALONSO FARRER BAEZA	4,422.00	0.00	104,772.58	109,194.58	0.00	0.00
11230-20055	1025023-RICARDO MANJARREZ PADILLA	5,201.00	0.00	34,891.00	40,092.00	0.00	0.00
11230-20056	1025082-YOAHANA ELIZABETH MARQUEZ CHAVEZ	11,706.00	0.00	19,243.00	30,949.00	0.00	0.00
11230-20057	1025094-CRISTINA IVONNE BORUNDA CARRASCO	14,866.00	0.00	2,203.00	14,440.00	2,629.00	0.00
11230-20058	1025105-YARELI SARAHI ANCHONDO RODRIGUEZ	1,767.00	0.00	17,570.00	19,337.00	0.00	0.00
11230-20059	1025191-JOSE IGNACIO OCHOA DIAZ	396.00	0.00	23,929.00	23,929.00	396.00	0.00
11230-20060	1025259-ROBERTO CHAVEZ JURADO	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
11230-20061	1025281-YAHAIRA RIOS IBARRA	796.00	0.00	18,838.00	19,634.00	0.00	0.00
11230-20062	1025309-LUIS ANTONIO MARQUEZ ROJAS	3,970.00	0.00	5,082.00	9,052.00	0.00	0.00
11230-20063	1025333-ANDRES NAJERA MURILLO	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00
11230-20064	1025347-NATALY BUSTILLOS SANCHEZ	1,302.00	0.00	15,238.00	16,540.00	0.00	0.00
11230-20065	1025359-MARTIN ANDRES ORNELAS ANDRADE	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00
11230-20066	1025365-MARTHA PAOLA SAENZ SOLIS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
11230-20067	1025413-RAQUEL CARLOS AVILA	2,649.81	0.00	0.00	0.00	2,649.81	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20068	1025424-VICTOR IVAN RODRIGUEZ TREJO	15,638.00	0.00	9,192.00	17,011.00	7,819.00	0.00
11230-20069	1025447-MARTIN RODOLFO ORTIZ MORALES	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
11230-20070	1025484-IRVING ALEJANDRO BURCIAGA VILLA	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00
11230-20071	1025496-MARIA DEL SOL MONDRAGON CARRILLO	43,200.00	0.00	60,000.00	103,200.00	0.00	0.00
11230-20072	1025506-HUMBERTO CATAÑO GOMEZ	708.00	0.00	2,106.00	2,814.00	0.00	0.00
11230-20073	1025512-MARISELA HERNANDEZ QUEZADA	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00
11230-20074	1025520-PEDRO JAVIER ROCHA PINEDA	8,734.00	0.00	6,831.00	15,565.00	0.00	0.00
11230-20075	1025548-VILKA AZUCENA VEGA ROBLES	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
11230-20076	1025575-VERONICA REYES CASTELAN	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
11230-20077	1025623-MARIA ERIKA LOYA ONTIVEROS	3,771.00	0.00	10,276.00	14,047.00	0.00	0.00
11230-20078	1025636-ANA KAREN MALDONADO URIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11230-20079	1025671-SERGIO CARLOS VALLES ORTA	20,400.00	0.00	44,183.00	27,600.00	36,983.00	0.00
11230-20080	1025696-CARMEN LIZZETH JIMENEZ LOZANO	1,356.00	0.00	10,769.00	12,125.00	0.00	0.00
11230-20081	1025703-JUAN CARLOS MEDINA CHAVEZ	8,476.00	0.00	0.00	0.00	8,476.00	0.00
11230-20082	1025725-MARIA JOSE BARRON	847.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00
11230-20083	1025748-MIGUEL MAURICIO SANCHEZ LARA	11,363.00	0.00	54,718.00	66,081.00	0.00	0.00
11230-20084	1025749-MARIA GUADALUPE URIAS CASTRO	6,105.00	0.00	847.00	6,105.00	847.00	0.00
11230-20085	1025784-ANA SOFIA CHAVEZ LICON	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20086	1025797-RICARDO ESTOPELLAN GUTIERREZ	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
11230-20087	1025916-MINERVA CORREA HINOJOSA	17,736.00	0.00	17,787.00	35,523.00	0.00	0.00
11230-20088	1025921-JOSE EMMANUEL ORNELAS RAMIREZ	2,588.00	0.00	10,731.00	13,319.00	0.00	0.00
11230-20089	1025967-FERNANDA MENDOZA MUÑIZ	41,362.21	0.00	5,000.00	12,131.40	34,230.81	0.00
11230-20090	1026012-ISRAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	1,040.00	0.00	83,561.50	69,601.50	15,000.00	0.00
11230-20091	1026048-JOSE TRINIDAD CHAPARRO CHAPARRO	1,090.00	0.00	15,528.00	16,618.00	0.00	0.00
11230-20092	1026076-OSBALDO LOPEZ SIGALA	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
11230-20093	1026104-JESUS DANIEL ESTRADA ARELLANO	2,719.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00
11230-20094	1026130-LUIS CARLOS CEJA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20095	1026189-PERLA YADIRA CORONADO	8,734.00	0.00	22,211.00	30,032.00	913.00	0.00
11230-20096	1026193-DANIEL MANCHA SIGALA	20,097.00	0.00	98,516.00	118,613.00	0.00	0.00
11230-20097	1026598-JESUS ERNESTO FIERRO SALCIDO	8,140.00	0.00	273,611.00	281,751.00	0.00	0.00
11230-20098	1026682-ANA ISABEL PEREZ PONCE	3,138.00	0.00	34,572.00	29,203.00	8,507.00	0.00
11230-20099	1026762-GEORGINA SANCHEZ OCEGUERA	15,118.00	0.00	5,808.00	20,926.00	0.00	0.00
11230-20100	1026817-OTHONIEL CORRAL GUTIERREZ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11230-20101	1026834-SELENE MENDOZA ESPINO	0.01	0.00	90,810.00	90,810.00	0.01	0.00
11230-20102	1026867-CARLOS ALBERTO DE LASCURAIN OCHOA	2,629.00	0.00	42,416.00	45,045.00	0.00	0.00
11230-20103	1026869-IAN GERARDO HERNANDEZ MARTINEZ	5,236.00	0.00	12,763.00	17,999.00	0.00	0.00
11230-20104	1026876-HECTOR ARMANDO GONZALEZ MOCKEN	8,386.00	0.00	38,280.00	43,718.00	2,948.00	0.00
11230-20105	1026877-MARIA CONCEPCION PEÑA AVITIA	100,000.00	0.00	290,005.55	290,005.55	100,000.00	0.00
11230-20106	1026884-SERGIO ALBERTO VILLEGAS MARTINEZ	0.09	0.00	87,318.00	87,318.00	0.09	0.00
11230-20107	1026909-ALEJANDRO ADRIAN QUINTANA CERECERES	34,100.00	0.00	43,164.00	77,264.00	0.00	0.00
11230-20108	1026912-JOEL ARANDA OLIVAS	7,644.62	0.00	0.00	0.00	7,644.62	0.00
11230-20109	1026915-MARVIN ELIEZER MENDEZ SOSA	23,626.00	0.00	108,426.00	123,097.00	8,955.00	0.00
11230-20110	1026936-JUAN ESTRADA AMAYA	1,672.00	0.00	11,734.00	12,199.00	1,207.00	0.00
11230-20111	1026941-ANGEL ORTIZ GOMEZ	3,476.00	0.00	37,492.00	40,968.00	0.00	0.00
11230-20112	1026944-FEDERICO GAONA GARCIA	8,796.00	0.00	95,245.25	101,609.25	2,432.00	0.00
11230-20113	1026968-ERICK ALEJANDRO MUÑOZ LOZANO	14.00	0.00	37,838.00	37,852.00	0.00	0.00
11230-20114	1026999-AMELIA AVILA CADENA	5,507.00	0.00	28,649.00	34,156.00	0.00	0.00
11230-20115	1027039-URIEL HERRERA GALLEGOS	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
11230-20116	1027055-VICTOR JAVIER ROSALES MUÑOZ	18,348.00	0.00	235,351.00	240,103.00	13,596.00	0.00
11230-20117	1027056-EDUARDO MARTINEZ BARRIO	19,731.00	0.00	431,872.00	426,587.00	25,016.00	0.00
11230-20118	1027087-CLAUDIA IVETH CAMACHO TREVIÑO	726.00	0.00	14,100.00	14,826.00	0.00	0.00
11230-20119	1027098-VICTOR DANIEL MENDOZA MARQUEZ	5,596.00	0.00	30,505.00	25,375.00	10,726.00	0.00
11230-20120	1027136-JORGE ALBERTO CASTRO SALINAS	726.00	0.00	7,164.00	6,123.00	1,767.00	0.00
11230-20121	1027157-HUGO ABRAHAM SANCHEZ CHAVIRA	3,476.00	0.00	21,326.00	23,716.00	1,086.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20122	1027178-ROSENDO DE LA ROSA CADENA	226.00	0.00	27,054.00	27,280.00	0.00	0.00
11230-20123	1027184-ROBERTO ALEJANDRO NAVA CANTON	10.00	0.00	12,843.00	12,843.00	10.00	0.00
11230-20124	1027196-JESUS MANUEL LOPEZ ABARCA	924.00	0.00	39,923.00	35,611.00	5,236.00	0.00
11230-20125	1027197-LUIS CARLOS GARDEA ARANDA	1,912.00	0.00	25,845.00	27,757.00	0.00	0.00
11230-20126	1027201-NANCY LETICIA JIMENEZ TREVIZO	396.00	0.00	3,984.00	4,380.00	0.00	0.00
11230-20127	1027231-JESUS RODRIGO ROJAS VAZQUEZ	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
11230-20128	1027232-CARLOS GABRIEL PACHECO RODRIGUEZ	4,822.00	0.00	1,135.13	4,045.13	1,912.00	0.00
11230-20129	1027233-ERIKA OTERO QUIROZ	9,593.00	0.00	1,086.00	10,679.00	0.00	0.00
11230-20130	1027308-SAHIRA SELENE QUIÑONES GUERRERO	500.00	0.00	7,904.00	8,404.00	0.00	0.00
11230-20131	1027315-ADOLFO ORTIZ MARTINEZ	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
11230-20132	1027479-ULISES LUJAN RIVERA	25,410.00	0.00	276,136.00	284,078.00	17,468.00	0.00
11230-20133	1027500-MAYRA LIZETH CARNERO CHACON	6,105.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00
11230-20134	1027603-JUAN CARLOS CHAVEZ BUENO	2,674.00	0.00	5,857.00	8,531.00	0.00	0.00
11230-20135	5-LUIS RUBEN MALDONADO ALVIDREZ	11,301.66	0.00	0.00	11,301.66	0.00	0.00
11230-20136	1027758-BRAYAN IRAM PARRA ROSALES	25,410.00	0.00	450,452.00	475,862.00	0.00	0.00
11230-20137	1027759-LUIS ARTURO TORRES LOZANO	7,062.00	0.00	225,528.00	232,590.00	0.00	0.00
11230-20138	1027760-BRAYAN MAYOLO SINALOA MENDOZA	16,236.00	0.00	337,017.00	343,155.00	10,098.00	0.00
11230-20139	1027761-DARIO ECXIO SINALOA TORRES	25,410.00	0.00	393,707.00	407,754.00	11,363.00	0.00
11230-20140	1027780-ALEJANDRA TORRES HERNANDEZ	7,539.00	0.00	0.00	0.00	7,539.00	0.00
11230-20141	1027823-NIDIA YAZMIN GUTIERREZ PUENTE	8,734.00	0.00	11,781.00	20,515.00	0.00	0.00
11230-20142	1027993-EVA CRISTINA GOMEZ PONCE	726.00	0.00	726.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20143	102828-FERNANDO GONZALEZ CERECERES	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
11230-20144	10285-PATRICIA GUADERRAMA DIAZ	2,541.00	0.00	4,719.00	2,541.00	4,719.00	0.00
11230-20145	1028578-FABIAN ALFREDO BARRIO RODRIGUEZ	25,410.00	0.00	106,557.00	131,967.00	0.00	0.00
11230-20146	1028796-FEDERICO PORTILLO GUERRERO	847.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
11230-20147	10296-CLAUDIA PILAR VALLEJO PÉREZ	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00
11230-20148	10492-EDGAR AURELIO QUINTANA CAMACHO	4,138.40	0.00	11,000.00	15,138.00	0.40	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20149	10993-ANABELL VEGA GARCIA	1,000.00	0.00	43,716.00	44,716.00	0.00	0.00
11230-20150	12112-MARIA DE LOURDES NAVARRO VAZQUEZ	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
11230-20151	12243-SERGIO EDUARDO RIVERO SIERRA	5,030.00	0.00	26,298.00	18,516.98	12,811.02	0.00
11230-20152	12612-HILDA MARGARITA CAMPOS ALCANTAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20153	13104-LUIS GERARDO CORDERO BAÑUELOS	5,819.61	0.00	145,237.00	148,147.00	2,909.61	0.00
11230-20154	13114-NORMA MORALES ORONA	0.04	0.00	34,200.00	0.00	34,200.04	0.00
11230-20155	13571-RICARDO ALBERTO DELGADO TORRES	2,420.00	0.00	176,767.00	173,379.00	5,808.00	0.00
11230-20156	14009-AGUSTIN FERNANDO SALAIS ORTIZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20157	15368-SANDRA LUZ FRANCO MUÑOZ	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
11230-20158	15398-CESAR MENDOZA CARDENAS	2,306.00	0.00	19,533.00	21,839.00	0.00	0.00
11230-20159	15513-JORGE LUIS ZAPATA HEREDIA	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
11230-20160	15516-EUNICE CHAVEZ BUSTILLOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20161	16313-SANDRA LUZ VAZQUEZ RAMIREZ	1,000.00	0.00	11,000.00	11,500.00	500.00	0.00
11230-20162	16690-ABRAHAM CHACON NEVAREZ	3,476.00	0.00	726.00	4,202.00	0.00	0.00
11230-20163	17302-RICARDO MARQUEZ TORRES	22,990.00	0.00	12,161.00	35,151.00	0.00	0.00
11230-20164	17426-DANIEL RODRIGUEZ GAYTAN	1,000.00	0.00	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20165	17641-MYRIAM VICTORIA HERNANDEZ ACOSTA	68,724.33	0.00	245,200.06	306,314.30	7,610.09	0.00
11230-20166	18252-MARIANO ARMANDO DURAZO PEREGRINO	11,316.00	0.00	0.00	11,316.00	0.00	0.00
11230-20167	18257-FRANCISCO JAVIER FIERRO ISLAS	49,126.68	0.00	5,896.00	47,367.05	7,655.63	0.00
11230-20168	18264-HUGO ALBERTO CORONA REYES	1,248.00	0.00	39,137.00	38,891.00	1,494.00	0.00
11230-20169	19663-OSCAR OCHOA ARMENDARIZ	11,773.00	0.00	180,374.00	173,326.56	18,820.44	0.00
11230-20170	19811-ARMIDA LOPEZ QUIÑONEZ	4,041.00	0.00	26,963.00	26,284.99	4,719.01	0.00
11230-20171	19882-ALEJANDRO BLAS RODRIGUEZ ARELLANO	0.20	0.00	726.00	0.00	726.20	0.00
11230-20172	19886-KINARDO HAMILTON GARCIA	770.00	0.00	4,719.00	770.00	4,719.00	0.00
11230-20173	2-CARLOS REMIGIO VILLAR SAENZ	14,660.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00
11230-20174	20230-XAVIER ARTURO GUTIERREZ PRIETO	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
11230-20175	20545-JORGE ABRAHAM RAMIREZ ALVIDREZ	11,568.00	0.00	20,231.00	4,318.00	27,481.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20176	20890-IGNACIO MUÑOZ RAMOS	770.00	0.00	9,098.00	2,222.00	7,646.00	0.00
11230-20177	20948-EDUARDO FILIBERTO TERRAZAS PADILLA	12,210.00	0.00	90,732.00	99,466.00	3,476.00	0.00
11230-20178	21027-JOAQUIN FERNANDO RAMOS GALLARDO	29,082.28	0.00	244,020.61	273,103.00	-0.11	0.00
11230-20179	21671-NYRIA JANETTE TREVIZO RIVERA	22,022.33	0.00	53,277.33	55,810.15	19,489.51	0.00
11230-20180	21799-ANTONIO PEREZ CARBAJAL	14,609.00	0.00	145,709.00	160,318.00	0.00	0.00
11230-20181	21801-EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
11230-20182	22011-SILVIA SOLEDAD MARTINEZ MONARREZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20183	22561-BERTHA GRICELDA GRAJEDA MONTES	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20184	24153-OLIVIA CITLALI AGUILAR NATIVIDAD	830.24	0.00	0.00	830.24	0.00	0.00
11230-20185	24433-ADRIAN MORALES HERNANDEZ	21,760.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	0.00
11230-20186	24706-ROCIO JANETH ESCOBAR GOMEZ	1,369.20	0.00	0.00	0.00	1,369.20	0.00
11230-20187	25267-DAVID ISAAC LUJAN CARREON	6,790.00	0.00	5,500.00	5,500.00	6,790.00	0.00
11230-20188	25407-AZUCENA DEL ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	500.00	0.00	11,640.00	12,140.00	0.00	0.00
11230-20189	26383-MARCO ARTURO HERMOSILLO MENDOZA	3,138.00	0.00	10,731.00	8,343.00	5,526.00	0.00
11230-20190	26386-CECILIA MERAZ STIRK	1,059.96	0.00	8,815.00	9,874.96	0.00	0.00
11230-20191	26824-VICTOR RAUL AGUILAR RAYNAL	18,147.00	0.00	216,270.00	234,417.00	0.00	0.00
11230-20192	2720-MARIA GONZALEZ RENTERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20193	27561-JAVIER JOAS GARCIA PACHECO	4,738.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00
11230-20194	27704-RICARDO OLIVAS DOMINGUEZ	34,584.00	0.00	237,175.00	258,553.60	13,205.40	0.00
11230-20195	27867-FRANCISCO JAVIER ACOSTA PALMA	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
11230-20196	28634-MIGUEL RIVAS SAAVEDRA	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
11230-20197	2885-FLOR DE LOS ANGELES GUTIERREZ GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-20198	28957-ANGELICA JOSELYN LAZOS MARES	40.06	0.00	74,737.00	74,051.00	726.06	0.00
11230-20199	29787-ERIC MANUEL ESTRADA RASCON	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
11230-20200	3-JAVIER EMILIO PEREZ ORTEGA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
11230-20201	3273-JULIO CESAR JIMENEZ CASTRO	6,076.23	0.00	0.00	0.00	6,076.23	0.00
11230-20202	3878-HECTOR BASILIO MARQUEZ ESTRADA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20203	4-FONDO AUXILIAR	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11230-20204	4052-LUIS ENRIQUE MARTINEZ SADAMURA	6,474.00	0.00	18,581.00	19,043.00	6,012.00	0.00
11230-20205	4854-JUAN CARLOS OLIVAS BITAR	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00
11230-20206	5858-JUAN PABLO RIVERA TORRES	3,503.64	0.00	30,184.00	33,687.64	0.00	0.00
11230-20207	6105-GERARDO ROMERO MARTINEZ	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11230-20208	6122-FERNANDO ARTURO ROMO DE VIVAR SALGADO	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20209	6672-ERNESTO SOZA LOPEZ	4,540.00	0.00	8,658.00	13,198.00	0.00	0.00
11230-20210	7438-MARTHA ROCIO VAZQUEZ GONZALEZ	500.00	0.00	18,887.00	19,387.00	0.00	0.00
11230-20211	7501-GREGORIO HUGO VELIZ ANDRADE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-20212	7657-LUIS VILLEGAS MONTES	847.00	0.00	161,245.42	162,092.42	0.00	0.00
11230-20213	8410-ROLANDO GUTIERREZ BEJARANO	5,539.00	0.00	9,583.00	15,122.00	0.00	0.00
11230-20214	9247-RUBEN ARMANDO HOLGUIN CASTILLO	6,105.00	0.00	4,334.00	10,439.00	0.00	0.00
11230-20215	9463-VICTOR SANTINI REZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-20216	975212-AMALIA DOLORES PEREA NUÑEZ	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
11230-20217	975376-PEDRO SOTO MARTINEZ	2,851.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00
11230-20218	977481-AARON BERMUDEZ MEDINA	8,415.00	0.00	1,694.00	8,415.00	1,694.00	0.00
11230-20219	977858-LUISA FERNANDA MARQUEZ PICARD	19,560.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00
11230-20220	977967-JESSICA SELENE BELTRAN JIMENEZ	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
11230-20221	980060-JAVIER RODOLFO ACOSTA MENDOZA	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
11230-20222	980168-SALVADOR FIGUEROA ENCISO	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
11230-20223	980187-MANUEL ANTONIO CHAVIRA FIERRO	6,952.00	0.00	1,694.00	6,952.00	1,694.00	0.00
11230-20224	980235-CLAUDIA LUCIA JUAREZ PORRAS	11,502.98	0.00	21,839.00	32,383.38	958.60	0.00
11230-20225	980389-JORGE EDUARDO LECHUGA DE LA PEÑA	187.50	0.00	8,055.50	8,243.00	0.00	0.00
11230-20226	980874-ALFREDO BERMUDEZ JIMENEZ	5,539.00	0.00	13,133.00	18,672.00	0.00	0.00
11230-20227	981045-MARIO ALBERTO ALBERTIZ LOYA	30,173.00	0.00	49,894.00	80,067.00	0.00	0.00
11230-20228	981184-NANCY CRISTINA REYES ESQUIVEL	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
11230-20229	981673-HECTOR HUGO MORENO SIGALA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20230	981721-JORGE ALBERTO SILVA MARQUEZ	924.00	0.00	7,144.00	8,068.00	0.00	0.00
11230-20231	982458-ALONSO IVAN RIVAS GARNICA	9,371.00	0.00	196,752.00	197,358.00	8,765.00	0.00
11230-20232	982526-JOSE MIGUEL GARCIA MORALES	2,968.00	0.00	11,228.00	14,196.00	0.00	0.00
11230-20233	982929-LAURA YADIRA ORTA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20234	983307-ARTURO MEDEL SANTANA MERCADO	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
11230-20235	983818-RAMON MARQUEZ FLORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-20236	984024-ALVARO RIVERA TORRES	1,238.70	0.00	71,201.00	71,201.00	1,238.70	0.00
11230-20237	984510-EVANGELINA ZUÑIGA ORTIZ	44,074.00	0.00	70,444.05	103,003.05	11,515.00	0.00
11230-20238	984661-CELSO ALEJANDRO GRAJEDA MARQUEZ	16,974.00	0.00	215,559.00	208,409.00	24,124.00	0.00
11230-20239	985144-OTTO AGUILAR LOPEZ	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
11230-20240	985416-LUIS CARLOS HOLGUIN ACOSTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.04	-0.04	0.00
11230-20241	985540-VICTOR MANUEL FLORES DOMINGUEZ	293.96	0.00	0.00	0.00	293.96	0.00
11230-20242	985839-JUAN ANTONIO RIESTRA RAMOS	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00
11230-20243	986329-MARIA GRISEL ROSALES CHAVEZ	500.00	0.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20244	986361-ALEJANDRO SOLIS PORTILLO	3,499.78	0.00	0.00	0.00	3,499.78	0.00
11230-20245	986486-ERNESTO GUZMAN VILLALOBOS	10,079.00	0.00	6,376.00	16,455.00	0.00	0.00
11230-20246	986916-NORMA CONSUELO CHAVEZ PANDO	1,307.96	0.00	0.00	1,307.96	0.00	0.00
11230-20247	986934-MARIA IVET DE LA MORA HERNANDEZ	1,516.58	0.00	3,476.00	4,992.58	0.00	0.00
11230-20248	987761-JOSE ALFONSO HERMOSILLO CERROS	9,109.86	0.00	0.00	0.00	9,109.86	0.00
11230-20249	987976-GERARDO ENRIQUE BACA BONILLA	1,430.00	0.00	3,630.00	1,430.00	3,630.00	0.00
11230-20250	988221-VERONICA ANAI VENZOR LIÑAN	500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00
11230-20251	988331-ROSA CANDELARIA MORENO GONZALEZ	20,265.00	0.00	7,682.00	27,947.00	0.00	0.00
11230-20252	988922-ALMA ROCIO ORRANTIA MARQUEZ	500.00	0.00	2,726.00	2,726.00	500.00	0.00
11230-20253	989163-VICTOR HUGO HOLGUIN DE LEON	25,410.00	0.00	28,215.00	42,262.00	11,363.00	0.00
11230-20254	990308-CYNTHIA LILIANA NAJERA NAJERA	500.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20255	991020-GABRIEL ADIBB BERNES RUIZ	2,423.66	0.00	96,795.32	84,373.00	14,845.98	0.00
11230-20256	991075-LUIS EDUARDO VALDEZ BARRON	5,976.00	0.00	20,639.00	23,267.00	3,348.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20257	991124-MIREYA MARTINEZ ACOSTA	4,041.00	0.00	10,769.00	4,041.00	10,769.00	0.00
11230-20258	991729-TANIA GUTIERREZ GUILLEN	1,207.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00
11230-20259	991731-BRIZA AZUCENA NATERA BATRES	8,493.00	0.00	26,643.00	26,750.00	8,386.00	0.00
11230-20260	991970-DIAYANARA AZUL RAMIREZ GARDEA	1,745.34	0.00	0.00	0.00	1,745.34	0.00
11230-20261	992104-ALBA MAYELI BECERRA BARRAZA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20262	992116-FERNANDO MANUEL ROCHA MARQUEZ	658.00	0.00	869.00	1,527.00	0.00	0.00
11230-20263	992758-CARMEN NATALIA BUSTILLOS MARTINEZ	662.00	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00
11230-20264	994730-BLADIMIR TERRONES PORTILLO	2,284.01	0.00	5,842.00	5,842.00	2,284.01	0.00
11230-20265	994793-CLAUDIA DOMINGUEZ CURIEL	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00
11230-20266	994966-ANA CRISTINA TRASLOSHEROS OROZCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20267	994982-KARINA IVETTE OROZCO MARIN	1,619.00	0.00	1,619.00	3,238.00	0.00	0.00
11230-20268	995021-EDNA TREVIZO TINTORI	1,500.00	0.00	28,710.00	28,710.00	1,500.00	0.00
11230-20269	997143-DANIEL MENDEZ RAMOS	6,840.79	0.00	2,178.00	6,840.79	2,178.00	0.00
11230-20270	997414-EMMA TERAN MURILLO	34,428.00	0.00	48,090.00	53,925.00	28,593.00	0.00
11230-20271	997423-PAULA SILVA BLANCO	18,315.00	0.00	3,000.00	21,315.00	0.00	0.00
11230-20272	997595-JOSE LUIS FIGUEROA ARAMBULA	16,236.00	0.00	22,711.00	34,855.00	4,092.00	0.00
11230-20273	998264-JORGE ALEJANDRO AVITIA ESPARZA	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
11230-20274	999036-JAVIER SAENZ DURAN	11,223.87	0.00	0.00	0.00	11,223.87	0.00
11230-20275	999049-ANA MARGARITA PEREZ CARDENAS	1,643.00	0.00	2,804.00	3,408.00	1,039.00	0.00
11230-20276	999293-LUISA ESTEFANIA CHAVEZ HERNANDEZ	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00	0.00
11230-20277	999559-SERGIO ARTURO URRUTIA GARCIA	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
11230-20278	999771-GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA REYES	34,859.98	0.00	0.00	0.00	34,859.98	0.00
11230-20279	999875-ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-20280	999999-GLADYS DENISSE CISNEROS VELA	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00
11230-20281	20950-RICARDO DE LA TORRE MATHIEU	119.03	0.00	0.00	0.00	119.03	0.00
11230-20282	4526-JOSE LUIS MORENO CHAVEZ	15,969.73	0.00	0.00	0.00	15,969.73	0.00
11230-20283	1026919-MARIA DEL ANGEL CORRALES RENTERIA	0.00	0.00	16,144.00	16,144.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20284	978121-AURELIO CARRASCO SERNA	0.00	0.00	66,238.00	66,238.00	0.00	0.00
11230-20285	16918-RICARDO ALAN MARTINEZ MENDOZA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11230-20286	1025106-FERMIN ROBERTO QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	84,819.00	74,801.00	10,018.00	0.00
11230-20287	1017627-LUIS ALBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	15,432.00	15,432.00	0.00	0.00
11230-20288	1025724-LOURDES ADRIANA ALVAREZ TINTTORI	0.00	0.00	57,115.00	57,115.00	0.00	0.00
11230-20289	1017630-CESAR DELGADO PEREA	0.00	0.00	291,940.00	291,940.00	0.00	0.00
11230-20290	1025101-ROCIO CASTAÑEDA PORTILLO	0.00	0.00	108,332.00	108,332.00	0.00	0.00
11230-20291	2118-MIGUEL RICARDO FIGUEROA CHAVARRIA	0.00	0.00	27,321.00	27,321.00	0.00	0.00
11230-20292	10859-CARLOS HUMBERTO ACOSTA GARROBO	0.00	0.00	89,196.00	89,196.00	0.00	0.00
11230-20293	1026945-ESTHER ALICIA CORDOVA CHAVEZ	0.00	0.00	61,497.00	61,497.00	0.00	0.00
11230-20294	1025763-FELIPE DE JESUS GARCIA SUSTAYTA	0.00	0.00	69,453.00	65,977.00	3,476.00	0.00
11230-20295	1024471-KAREN OSMARA RIVERA MANRIQUEZ	0.00	0.00	30,349.00	30,349.00	0.00	0.00
11230-20296	1017072-JOSE LUIS ALVARADO CISNEROS	0.00	0.00	52,889.00	49,413.00	3,476.00	0.00
11230-20297	1026845-FERNANDO ALVARO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	68,878.00	68,878.00	0.00	0.00
11230-20298	1014856-RUBEN URIEL CARMONA CASILLAS	0.00	0.00	90,687.00	90,687.00	0.00	0.00
11230-20299	1014224-CLAUDIO GALACHE RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,126.00	106,126.00	0.00	0.00
11230-20300	1027852-IVONNE COELLO MUÑOZ	0.00	0.00	80,796.00	80,796.00	0.00	0.00
11230-20301	1027089-EDUARDO ENRIQUE OCAMPO HERNANDEZ	0.00	0.00	20,209.00	20,209.00	0.00	0.00
11230-20302	1027235-WALTER QUIÑONES RUIZ	0.00	0.00	91,781.00	91,781.00	0.00	0.00
11230-20303	1028796-FEDERICO PORTILLO GUERRERO	0.00	0.00	49,139.00	42,369.00	6,770.00	0.00
11230-20304	1028028-FERNANDO GONZALEZ CERECERES	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00
11230-20305	1025162-RUBEN AGUILAR GIL	0.00	0.00	84,183.20	67,727.20	16,456.00	0.00
11230-20306	1028579-CARLOS IVAN BARRIO CONTRERAS	0.00	0.00	118,686.00	118,686.00	0.00	0.00
11230-20307	991819-ALEJANDRO LOZANO TELLO	0.00	0.00	143,265.00	128,781.00	14,484.00	0.00
11230-20308	990667-ADRIAN ARTURO RIOS GARCIA	0.00	0.00	149,673.00	148,070.00	1,603.00	0.00
11230-20309	1025981-GIOVANNI ALBERTO GUARDADO GARCIA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
11230-20310	988535-CARLOS OMAR GONZALEZ CENTENO	0.00	0.00	42,263.00	42,263.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20311	1025267-RODRIGO GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00
11230-20312	1024781-ANA YENSI SIGALA JIMENEZ	0.00	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	0.00
11230-20313	1027199-LUZ ESPERANZA AYALA GUZMAN	0.00	0.00	15,426.00	15,426.00	0.00	0.00
11230-20314	1027242-DENNIS OMAR CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	7,726.00	7,726.00	0.00	0.00
11230-20315	1011258-RAQUEL ARMENDARIZ JARAMILLO	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00
11230-20316	1027088-YASMIRA DE JESUS CHAVIRA MORIEL	0.00	0.00	25,724.00	25,724.00	0.00	0.00
11230-20317	1026596-MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00
11230-20318	1024810-JESUS MANUEL BALDERRAMA VENEGAS	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00
11230-20319	1027209-MARCO ANTONIO GAYTAN GONZALEZ	0.00	0.00	111,729.00	111,729.00	0.00	0.00
11230-20320	982360-CLAUDIA MARIBEL SALGADO ACEVEDO	0.00	0.00	27,382.00	27,382.00	0.00	0.00
11230-20321	991524-LUIS DANIEL ARCINIEGA RUVALCABA	0.00	0.00	83,857.00	80,370.00	3,487.00	0.00
11230-20322	992490-SELENE VERONICA PORTILLO CAMPOS	0.00	0.00	43,518.00	43,518.00	0.00	0.00
11230-20323	1027135-JAIME RODRIGUEZ RUIZ	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00
11230-20324	1025149-JOSUE ABDEL MARTINEZ MONCADA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20325	991780-CARLOS RUIZ REALIVAZQUEZ	0.00	0.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00
11230-20326	991791-ALVARO ISMAEL MARQUEZ BLANCO	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
11230-20327	9248-RAUL OLIVARES SALCIDO	0.00	0.00	32,553.00	32,553.00	0.00	0.00
11230-20328	995944-LUIS ARMANDO TAPIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	118,231.00	111,243.00	6,988.00	0.00
11230-20329	1010724-EDER MANUEL SANTILLANO LARA	0.00	0.00	343,815.00	336,565.00	7,250.00	0.00
11230-20330	998185-HUGO IVAN MENDOZA NAVARRO	0.00	0.00	230,962.00	230,962.00	0.00	0.00
11230-20331	323-LAURA PATRICIA ANDUJO MENDEZ	0.00	0.00	111,349.00	111,349.00	0.00	0.00
11230-20332	1024187-JUDITH PAOLA ALMANZA AGUIRRE	0.00	0.00	26,114.00	26,114.00	0.00	0.00
11230-20333	21214-JOSE ANTONIO SALINAS AGUIRRE	0.00	0.00	130,441.00	130,441.00	0.00	0.00
11230-20334	29259-AMELIA MONTSERRAT CAMARILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	123,997.00	123,997.00	0.00	0.00
11230-20335	1026480-RAQUEL MARQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	103,813.00	103,813.00	0.00	0.00
11230-20336	1025416-JUAN DANIEL DELGADILLO MARTINEZ	0.00	0.00	32,682.00	32,682.00	0.00	0.00
11230-20337	1016390-RAMON ALEJANDRO MOLINAR CARO	0.00	0.00	114,140.00	114,140.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20338	1018149-CLAUDIA IBETT BRIONES ARENAS	0.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00
11230-20339	1011166-NIDIA YASMIN HERRERA YAÑEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20340	641-TERESITA DE JESUS BARRON HERNANDEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20341	17703-ZULEMA GARCIA AUDE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20342	1013773-ISRAEL LARA BEJARANO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-20343	1026599-REYNA RUBI ARRAS GONZALEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20344	976976-ROSA ELVIRA SOLIS ENCINAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20345	14258-JOSE MARTIN CRUZ GIL	0.00	0.00	17,827.00	17,827.00	0.00	0.00
11230-20346	10976-LAURA BEATRIZ RAMIREZ BELTRAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20347	1025410-JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	13,052.00	13,052.00	0.00	0.00
11230-20348	980030-VANIA ELIA HUERTA VILLEGAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20349	1025509-ALEJANDRO BAILON VILLAR	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00
11230-20350	982602-GERARDO JAVIER ACOSTA BARRERA	0.00	0.00	150,505.42	112,119.00	38,386.42	0.00
11230-20351	1907-JOSE MANUEL ENRIQUEZ QUINTANA	0.00	0.00	60,573.00	60,573.00	0.00	0.00
11230-20352	1027510-DEISSI VERENICE OTERO SOTO	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
11230-20353	1012712-ANA JACIBE CANDIA CANO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20354	1019653-ESTEFANIA GUADALUPE CARRILLO CAMPOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20355	1000142-MARIA ANTONIA MORALES MELENDEZ	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20356	1025658-MARIA GUADALUPE VILLANUEVA LOYA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20357	980441-JESUS FELIPE LARA MORENO	0.00	0.00	67,057.00	67,057.00	0.00	0.00
11230-20358	987648-GERARDO ARMANDO VEGA GARCIA	0.00	0.00	48,957.00	48,957.00	0.00	0.00
11230-20359	20616-SAUL FIERRO FLORES	0.00	0.00	63,179.00	63,179.00	0.00	0.00
11230-20360	1027134-CANDY ZAMIRA CADENA CADENA	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
11230-20361	1026920-JOSE LUIS BORDAS OROZCO	0.00	0.00	8,449.00	8,449.00	0.00	0.00
11230-20362	10311-VICTOR MANUEL COLMENARES OLIVAS	0.00	0.00	42,367.00	42,367.00	0.00	0.00
11230-20363	1025771-YAMILETH REYES ZAMARRON	0.00	0.00	13,653.00	12,178.00	1,475.00	0.00
11230-20364	1026016-MARLO ELIEZER SANCHEZ FERREYRA	0.00	0.00	179,439.00	178,939.00	500.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20365	1025135-ROSA ISELA OZAETA CORRAL	0.00	0.00	3,674.00	2,948.00	726.00	0.00
11230-20366	991053-EFRAIN FERNANDEZ OLIVAS	0.00	0.00	11,377.00	11,377.00	0.00	0.00
11230-20367	1025071-CRISEL BAÑUELAS GUZMAN	0.00	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00
11230-20368	1026000-DAVID CARLOS BALDERRAMA URBINA	0.00	0.00	18,788.00	18,788.00	0.00	0.00
11230-20369	1027324-GUSTAVO ADRIAN HERNANDEZ JAUREGUI	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
11230-20370	1001457-NADIA BEGONIA GUTIERREZ MANRIQUEZ	0.00	0.00	13,438.00	13,438.00	0.00	0.00
11230-20371	980176-DORA JACKELINE MACIAS MORALES	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
11230-20372	28944-JOSE EDUARDO SOTELO NUÑEZ	0.00	0.00	34,778.00	34,778.00	0.00	0.00
11230-20373	1012284-JUAN MANUEL ALBA VALENZUELA	0.00	0.00	32,533.00	32,533.00	0.00	0.00
11230-20374	1024994-MONICA ALICIA RODRIGUEZ MONTOYA	0.00	0.00	13,718.00	13,718.00	0.00	0.00
11230-20375	982714-ERIKA MARTHA ALICIA HURTADO DELGADO	0.00	0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00
11230-20376	976349-KARLA ESMERALDA REYES OROZCO	0.00	0.00	24,599.00	24,599.00	0.00	0.00
11230-20377	989014-TANIA BERENICE RAMOS ULLOA	0.00	0.00	10,307.00	10,307.00	0.00	0.00
11230-20378	1007338-IVAN ULISES AGUIRRE MOLINA	0.00	0.00	34,794.00	34,794.00	0.00	0.00
11230-20379	1002694-BENITO LICON ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20380	1011915-ANGELICA VARGAS ESCARCEGA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20381	8995-MARIA ELENA CRUZ ELORRIAGA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20382	1025265-GUILLERMO EGUIARTE ALATORRE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20383	1024955-ERICK IVAN HERNANDEZ URIBES	0.00	0.00	100,407.00	100,407.00	0.00	0.00
11230-20384	1017629-JOEL SANCHEZ BAILON	0.00	0.00	25,601.00	25,601.00	0.00	0.00
11230-20385	995244-RAUL OSWALDO VARGAS ANCHONDO	0.00	0.00	48,836.00	48,836.00	0.00	0.00
11230-20386	15572-CESAR OCTAVIO OROZCO RASCON	0.00	0.00	9,876.60	9,876.60	0.00	0.00
11230-20387	11505-MARTHA MARAI AGUIRRE PINEDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20388	993156-MANUEL SALVADOR IRIGOYEN RODRIGUEZ	0.00	0.00	36,762.00	36,762.00	0.00	0.00
11230-20389	1025853-CARLOS ADRIAN CEBALLOS BACA	0.00	0.00	28,664.00	28,664.00	0.00	0.00
11230-20390	12867-CONSUELO MUÑOZ SALAS	0.00	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00	0.00
11230-20391	1025744-ANA LAURA CASAVANTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20392	16763-NORMA ANGELICA CHAVEZ MORALES	0.00	0.00	9,735.00	9,735.00	0.00	0.00
11230-20393	1002200-HECTOR ANTONIO RIVERA CERVANTES	0.00	0.00	84,699.00	83,096.00	1,603.00	0.00
11230-20394	10916-RAMON ALVARO MEDINA CARMONA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20395	8234-ROGELIO GUZMAN HOLGUIN	0.00	0.00	5,929.00	5,929.00	0.00	0.00
11230-20396	18818-JESUS HUMBERTO GONZALEZ GURROLA	0.00	0.00	106,974.00	99,090.00	7,884.00	0.00
11230-20397	1026898-GISELLE TREVIZO TINTORI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-20398	991086-JORGE AGUSTIN LARA AGUIRRE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20399	975291-MARCELA TORRES KNIGHT	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
11230-20400	1026615-LAURA JANETH ZUBIA ROMERO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20401	976710-DIANA IVONNE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	17,453.00	17,453.00	0.00	0.00
11230-20402	1025814-ELBA ROSA TERRAZAS CHAVEZ	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20403	1025249-EMILIO LOYA MIRANDA	0.00	0.00	38,416.00	35,578.00	2,838.00	0.00
11230-20404	1017469-LETICIA MARLEM DE LA TORRE QUIROZ	0.00	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
11230-20405	1026805-JOSE LUIS CHACON RODRIGUEZ	0.00	0.00	66,191.00	66,191.00	0.00	0.00
11230-20406	1003724-MARIO IVAN VALTIERRA CISNEROS	0.00	0.00	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00
11230-20407	1014809-REINA SORAYA VALENZUELA ESCALANTE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20408	992051-MARTIN LOPEZ ORTEGA	0.00	0.00	34,210.00	34,210.00	0.00	0.00
11230-20409	1028457-FERNANDO CENOBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20410	1027203-ROSA ISELA PEDROZA GONZALEZ	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
11230-20411	1025551-JOSE ADRIAN HERMOSILLO BEZUNARTEA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20412	976592-TANIA RAQUEL MEDINA RIOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20413	1000867-MARTHA HERLINDA PACHECO PONCE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20414	581-NORMA RAQUEL BALLESTEROS ALMANZA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20415	976727-KARINA MARIA BUSTILLOS GRANADOS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20416	990110-CARLOS OMAR VALENCIA SOTELO	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00
11230-20417	1028516-ANA IVETH NEGRETE BEJARANO	0.00	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00
11230-20418	1027185-JOSE LUIS ROJO NORIEGA	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20419	8761-BLANCA SELENE ALMELA SINECIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20420	1024762-SILVIA BERENICE DIAZ COLMENERO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-20421	1018776-MARTHA SUSANA JURADO RUIZ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11230-20422	1025795-GABRIELA ELVIA ARMENDARIZ CASTILLO	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00	0.00
11230-20423	4938-MARIA TERESA ORONoz RAMIREZ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11230-20424	11359-MIGUEL ALBERTO JAQUEZ AMPARAN	0.00	0.00	70,630.00	70,630.00	0.00	0.00
11230-20425	29722-JOSE IVAN RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	41,701.00	41,701.00	0.00	0.00
11230-20426	16857-BERTHA ALICIA CONDE BORUNDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20427	1026257-MIRIAM JUDITH AROS LOERA	0.00	0.00	44,605.00	44,605.00	0.00	0.00
11230-20428	1025923-ARACELY TORRES CARDENAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20429	987763-RICARDO GONZALEZ MACIA	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00
11230-20430	14921-RAQUEL SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20431	4393-GLORIA SOLEDAD MONARREZ WONG	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20432	997764-BLANCA NIDIA RODRIGUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20433	1025258-LARIZA LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00
11230-20434	984839-ROXANA MARCELA MONTOYA ARMENTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20435	1027932-MARTIN ENRIQUE CHAVEZ MUÑIZ	0.00	0.00	26,258.00	26,258.00	0.00	0.00
11230-20436	983656-FABIOLA MARIBEL GUTIERREZ QUINTANA	0.00	0.00	6,831.00	6,831.00	0.00	0.00
11230-20437	28573-MARTIN MUÑOZ MURILLO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00	0.00
11230-20438	1025762-GERARDO ALONSO DOMINGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00	0.00
11230-20439	1005228-JORGE ADALBERTO ZENDEJAS HINOJOS	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00	0.00
11230-20440	1025539-EFRAIN EQUIHUA GARCIA	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
11230-20441	981124-JUAN JOSE PEREZ BURCIAGA	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
11230-20442	1006011-JOSE MANUEL GRAJEDA MORENO	0.00	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00	0.00
11230-20443	1019864-LUIS ENRIQUE BAÑUELOS MARTINEZ	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00
11230-20444	1024954-JOSE ALFREDO JIMENEZ RAMOS	0.00	0.00	15,438.00	15,438.00	0.00	0.00
11230-20445	1025445-MARIA ELENA TREJO BANDA	0.00	0.00	15,475.00	15,475.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20446	1025330-FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	34,543.00	34,543.00	0.00	0.00
11230-20447	1027191-RAUL DAVID MARRUFO FRESCAS	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
11230-20448	1026070-IRVIN YAHIR PARRA VARGAS	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
11230-20449	1019622-ALEJANDRA MARIA FLORES FLORES	0.00	0.00	9,994.00	9,994.00	0.00	0.00
11230-20450	21134-JULIO CESAR HERRERA ANDAZOLA	0.00	0.00	17,255.00	16,024.00	1,231.00	0.00
11230-20451	1024949-CARMEN DENISSE TORRES CHAVIRA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20452	988667-YESENIA MARTINEZ VALVERDE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20453	988667-MARIA ESMERALDA OROZCO AVALOS	0.00	0.00	8,734.00	8,734.00	0.00	0.00
11230-20454	1025419-ERIK SALVADOR NEVAREZ ESTRADA	0.00	0.00	11,896.00	11,896.00	0.00	0.00
11230-20455	12669-BERTHA ELENA MANNINGS OCHOA	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
11230-20456	17698-GLORIA FARFAN TERRAZAS	0.00	0.00	16,211.00	11,523.00	4,688.00	0.00
11230-20457	1028827-ENRIQUE OCHOA JURADO	0.00	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00
11230-20458	1017486-OSCAR ARMANDO PORTILLO CAMPOS	0.00	0.00	37,107.00	37,107.00	0.00	0.00
11230-20459	1025793-ANA LILIA CORDOVA MINJAREZ	0.00	0.00	15,986.00	15,986.00	0.00	0.00
11230-20460	10035-NORMANDO ANTILLON OROZCO	0.00	0.00	96,342.00	96,342.00	0.00	0.00
11230-20461	1025355-SILVIA ARACELY CHAVEZ LECHUGA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20462	1025098-KARINA AMANDA TORRES RASCON	0.00	0.00	26,786.00	18,921.00	7,865.00	0.00
11230-20463	978337-ROCIO ALONSO ROCHA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20464	1015093-HORTENSIA DIAZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	12,728.00	12,728.00	0.00	0.00
11230-20465	1017478-LYNDA MADAY CHAVIRA PATENA	0.00	0.00	35,789.00	35,789.00	0.00	0.00
11230-20466	977464-CLAUDIA CECILIA CASTAÑON PORTILLO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20467	989266-CLAUDIA JANETH MARTINEZ CALDERA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20468	2931-ANABEL GUTIERREZ YAÑEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20469	1003828-MAYRA BERENICE SAENZ ORTIZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20470	1027630-LUIS RUBEN MALDONADO ALVIDREZ	0.00	0.00	76,024.00	72,034.00	3,990.00	0.00
11230-20471	20297-LILIAN GEORGINA ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	9,476.00	9,476.00	0.00	0.00
11230-20472	1026135-GALYA PINEDA JIMENEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20473	1025039-DANIELA GABRIELA LEMOS CONTRERAS	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00	0.00
11230-20474	5745-VIRGINIA IRENE REYES MARTINEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20475	11026-GABRIELA EDITH DELGADILLO	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
11230-20476	1026971-JULIO CESAR HIDALGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20477	1017457-YULMA EVILA LEGARRETA TERRAZAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20478	29570-IXSEHL GARCIA MANJARREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20479	1017451-ALEJANDRA JAZMIN MORALES SILVA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20480	1025628-ZAZIL IVETH MORALES PEREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20481	980172-FLOR CHAVIRA CAMPOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20482	29479-PABLO CARMONA HERNANDEZ	0.00	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00	0.00
11230-20483	1005179-ISABEL LUJAN FRAGOSO	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20484	1017604-KARLA ALEJANDRA ENRIQUEZ POLANCO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20485	5799-RAQUEL RIOS NEAVE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-20486	26279-AIDEE MARCELLA PEREA GUERRA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20487	981896-KARLA IDALY FLORES MORALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-20488	986645-ANGELICA SANCHEZ CORDOVA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-20489	3974-CARLOS MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20490	989331-CARMEN PATRICIA VARGAS ROBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-20491	1026868-AXEL FABYAN BAEZA TARANGO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20492	991718-CLAUDIA CECILIA MORALES CORRAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-20493	1025862-MARIANE MICHELLE LOERA MENDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-20494	17102-SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ OZAETA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20495	1028873-RICARDO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	49,961.00	49,961.00	0.00	0.00
11230-20496	985857-ROBERTO RAMON MANCHA GARCIA	0.00	0.00	50,091.00	50,091.00	0.00	0.00
11230-20497	29612-HEBER FABIAN SANDOVAL DIAZ	0.00	0.00	87,989.42	87,989.42	0.00	0.00
11230-20498	980747-RIGOBERTO TAPIA MORENO	0.00	0.00	40,385.00	40,385.00	0.00	0.00
11230-20499	1025337-RAUL ALBERTO GOMEZ ANGEL	0.00	0.00	6,952.00	6,952.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20500	1027213-MAYRA GEORGINA AMEZQUITA CHAVEZ	0.00	0.00	9,566.00	9,566.00	0.00	0.00
11230-20501	3340-ANGELICA LORENA JURADO LUNA	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20502	1027640-JOSE ALEJANDRO GARZA CENICEROS	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
11230-20503	1025619-MARIA DE LA LUZ MORENO PASTRANA	0.00	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00	0.00
11230-20504	975480-OMAR LUNA GRADO	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
11230-20505	1027848-LUCIA MACRINA RIVAS RAMOS	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
11230-20506	1026526-FLOR ALEJANDRA MERAZ MURO	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00
11230-20507	28324-LLUVIA PALMIRA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	7,681.00	1,619.00	6,062.00	0.00
11230-20508	1027256-LOURDES CECILIA PEREZ FERNANDEZ	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
11230-20509	1025521-JAZMIN ANALI TERRAZAS BAUTISTA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20510	1025057-CARLOS ALBERTO QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20511	1026943-MARLYN DEL VALLE ORTEGA BORUNDA	0.00	0.00	21,351.00	21,351.00	0.00	0.00
11230-20512	1027513-JONATHAN JAVIER GRANADOS CEBALLOS	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	0.00
11230-20513	1026950-NATIVIDAD RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	45,221.00	45,221.00	0.00	0.00
11230-20514	1017646-FERNANDO ACOSTA ORTIZ	0.00	0.00	56,606.00	56,606.00	0.00	0.00
11230-20515	1026144-LUIS ALAN BARAJAS VAZQUEZ	0.00	0.00	36,221.00	36,221.00	0.00	0.00
11230-20516	981073-JUAN ANTONIO ROBLEDO SALINAS	0.00	0.00	156,414.00	156,414.00	0.00	0.00
11230-20517	1027368-HUGO ELIAS VARGAS	0.00	0.00	95,839.00	91,824.00	4,015.00	0.00
11230-20518	24785-CARLOS JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	30,861.00	19,498.00	11,363.00	0.00
11230-20519	1028817-ILSE FERNANDA ACOSTA MACIAS	0.00	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00	0.00
11230-20520	984977-FRANCISCO DELGADO ACOSTA	0.00	0.00	195,943.00	195,943.00	0.00	0.00
11230-20521	8260-JULIO CESAR MEDINA GARCIA	0.00	0.00	18,901.00	18,901.00	0.00	0.00
11230-20522	12940-ALEJANDRO FEDERICO ENRIQUEZ CASTRO	0.00	0.00	167,302.00	155,333.00	11,969.00	0.00
11230-20523	991443-MIRIAM URUETA RIOS	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20524	990656-LAURA VELIA MENDOZA LUJAN	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20525	1026015-JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ GANDARA	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
11230-20526	1026731-MIRIAM LYLI SANCHEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	14,483.45	14,483.45	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20527	1011603-JESUS ERVEY GILL HERNANDEZ	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	500.00	0.00
11230-20528	1027080-KADINE CLEMENTINA RODRIGUEZ RASCON	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20529	1027084-PERLA CONSUELO AMPARAN CARRANCO	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20530	1000815-NATALY GARCIA CORRAL	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00
11230-20531	1027090-DANIEL ALBERTO MANJARREZ GOMEZ	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
11230-20532	1027205-PABLO EMILIO PACHECO ERIVES	0.00	0.00	7,003.00	7,003.00	0.00	0.00
11230-20533	1025813-RAMON ISRAEL GOMEZ ANGEL	0.00	0.00	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00
11230-20534	1025516-DAVID FERNANDEZ MENA	0.00	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00
11230-20535	1027168-OMAR VILLAGOMEZ MACIAS	0.00	0.00	10,921.00	10,921.00	0.00	0.00
11230-20536	1027206-JUAN LUIS FRAIRE GONZALEZ	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00
11230-20537	1027194-GADI JUDITH ROBLERO REYES	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20538	1027173-SILVIA KARINA NERI CARRILLO	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20539	1025299-ALFONSO CARDONA GRANADOS	0.00	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00	0.00
11230-20540	1025439-BLANCA ESTHELA CARRASCO BENCOMO	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20541	1027208-LUCIA LIZETH VALDEZ RASCON	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20542	11101-DANIEL VILLA MARTINEZ	0.00	0.00	3,243.00	3,243.00	0.00	0.00
11230-20543	1025717-MARICELA HOLGUIN CRUZ	0.00	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00	0.00
11230-20544	1025957-MAYRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00
11230-20545	991769-VICTOR HUGO AGUIRRE OLMEDA	0.00	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00
11230-20546	1025300-CLAUDIA AIDA CARREJO HUERTA	0.00	0.00	102,924.00	102,924.00	0.00	0.00
11230-20547	1026741-OTTO MINJAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	39,394.00	35,225.00	4,169.00	0.00
11230-20548	27753-SERGIO ALONSO SILVA ZUBIA	0.00	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00
11230-20549	987653-SAUL OCTAVIO RIVERA IBARRA	0.00	0.00	37,838.00	37,838.00	0.00	0.00
11230-20550	26736-MIGUEL ANGEL ESPARZA GUTIERREZ	0.00	0.00	60,502.00	60,502.00	0.00	0.00
11230-20551	1026807-ERIC ALEJANDRO LOERA SCHIAFFINO	0.00	0.00	47,871.36	47,871.36	0.00	0.00
11230-20552	988709-VANESA ALTES CARDENAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20553	12421-ARMANDO GONZALEZ BARRENO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20554	1027176-MARIA ARACELY REYES CORDERO	0.00	0.00	10,153.00	10,153.00	0.00	0.00
11230-20555	1026192-MARIANNA LIZETH HOLGUIN SAENZ	0.00	0.00	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00
11230-20556	11159-NICOMEDEZ PUERTA PEREZ	0.00	0.00	27,905.00	25,959.00	1,946.00	0.00
11230-20557	981095-NANCY BELINDA MORENO PEREZ	0.00	0.00	99,038.50	91,882.83	7,155.67	0.00
11230-20558	9908-PABLO HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	19,569.00	19,569.00	0.00	0.00
11230-20559	1003048-JOSE ROBERTO CHUMACERO ALBA	0.00	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00	0.00
11230-20560	985215-RODOLFO LOPEZ ORTEGA	0.00	0.00	36,622.00	36,622.00	0.00	0.00
11230-20561	993226-LETICIA VERONICA VAZQUEZ MENDOZA	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00
11230-20562	1028710-ROBERTO ISAAC BERRUECO ROBLES	0.00	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00
11230-20563	982460-ALBERTO CORRAL CASTAÑON	0.00	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00
11230-20564	1026852-NANCY JOSEFINA ESCARCEGA VALENZUELA	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00
11230-20565	6046-HIRMA RODRIGUEZ RUIZ	0.00	0.00	67,565.00	58,919.00	8,646.00	0.00
11230-20566	17957-OLIVER TORRES LOPEZ	0.00	0.00	65,669.00	65,669.00	0.00	0.00
11230-20567	1028515-NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO	0.00	0.00	14,543.00	14,543.00	0.00	0.00
11230-20568	1029146-EVELYN ALEJANDRA LOERA GRAJEDA	0.00	0.00	15,389.00	15,389.00	0.00	0.00
11230-20569	985702-DIANA MIREYA PEÑA MAURICIO	0.00	0.00	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00
11230-20570	1025022-JOSE CARLOS DECANINI MORENO	0.00	0.00	14,646.00	14,646.00	0.00	0.00
11230-20571	1026901-ERIKA LOO BACA	0.00	0.00	22,143.00	7,744.00	14,399.00	0.00
11230-20572	1028304-LIZETH PORRAS PEREZ	0.00	0.00	23,285.57	23,285.57	0.00	0.00
11230-20573	24672-JESSICA JUDITH MEDINA ALDAZ	0.00	0.00	54,522.00	54,522.00	0.00	0.00
11230-20574	1025136-LAURA RENATA LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	44,605.00	44,605.00	0.00	0.00
11230-20575	991832-CESAR DAVID ARMENDARIZ DELGADO	0.00	0.00	5,842.00	5,842.00	0.00	0.00
11230-20576	1025120-JOSE IGNACIO RAMOS AGUIRRE	0.00	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00
11230-20577	1025100-RUTH AMADA AMAYA SANDOVAL	0.00	0.00	39,280.00	16,719.00	22,561.00	0.00
11230-20578	1025452-JANNETH GARCIA GARCIA	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
11230-20579	1010724-EDER MANUEL SANTILLANO LARA	0.00	0.00	20,432.00	20,432.00	0.00	0.00
11230-20580	1026921-ANA BERTHA CARREON NEVAREZ	0.00	0.00	6,930.00	1,694.00	5,236.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20581	991087-MANUEL ARTURO QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	4,192.00	4,192.00	0.00	0.00
11230-20582	1025716-RUBEN EDUARDO MOLINA HUERTA	0.00	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00	0.00
11230-20583	1025852-BRENDA YADIRA IRIGOYEN HERNANDEZ	0.00	0.00	28,932.00	23,406.00	5,526.00	0.00
11230-20584	1028863-MARIA CRISTINA TARANGO CHAVEZ	0.00	0.00	5,094.00	4,368.00	726.00	0.00
11230-20585	1027019-ANAHI ROSALINDA MONREAL HERRERA	0.00	0.00	30,187.00	26,711.00	3,476.00	0.00
11230-20586	1026870-DANIEL IVAN ALVARADO AGUIRRE	0.00	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
11230-20587	1010025-ISRAEL URRUTIA MIRAMONTES	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00	0.00
11230-20588	1024867-JESUS IVAN AVILA LOPEZ	0.00	0.00	6,990.00	6,705.00	285.00	0.00
11230-20589	985787-JOEL OLIVAS GASCA	0.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
11230-20590	16838-LETICIA IVONNE ONTIVEROS LUJAN	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
11230-20591	1028738-LILIANA CARREON CASTILLO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-20592	1026959-KATHERINE GUADALUPE MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20593	20608-MILDRED SALAZAR CANO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20594	1024846-DANIELA ORTIZ DIAZ INFANTE	0.00	0.00	27,268.00	27,268.00	0.00	0.00
11230-20595	18261-SILVIA AIDE VALLES ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20596	1026606-ERICK LORENZO VARGAS CARBAJAL	0.00	0.00	22,453.00	22,453.00	0.00	0.00
11230-20597	1002718-OLINSSER IVAN RIVERA ARMENDARIZ	0.00	0.00	33,402.00	33,402.00	0.00	0.00
11230-20598	1027274-ADRIANA GUADALUPE DE LUCIO REBOLLAR	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20599	1014832-MONICA REYES LARES	0.00	0.00	62,962.50	62,962.50	0.00	0.00
11230-20600	1027221-EDGAR OMAR GARCIA CARDONA	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
11230-20601	1025723-MARIA ZULMA CHACON FRANCO	0.00	0.00	76,526.00	58,954.00	17,572.00	0.00
11230-20602	1028999-ABIGAEL REYES LEON	0.00	0.00	231,932.00	231,932.00	0.00	0.00
11230-20603	996131-DANIA CHACON LICANO	0.00	0.00	54,001.00	54,001.00	0.00	0.00
11230-20604	1011916-PAMELA LIZBETH RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00
11230-20605	1026730-JAVIER JOEL HIDALGO ALANIS	0.00	0.00	60,776.00	60,776.00	0.00	0.00
11230-20606	1027612-ERICKA ARAIZA FLORES	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
11230-20607	1028407-VERA KAREN REGALADO REZA	0.00	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20608	963-ANDREA MARGARITA CARDENAS VALENZUELA	0.00	0.00	8,735.00	8,735.00	0.00	0.00
11230-20609	1024808-MIGUEL ALBERTO AGUILAR SERRANO	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
11230-20610	994489-JOSE MANUEL ONTIVEROS NAJERA	0.00	0.00	82,433.00	76,385.00	6,048.00	0.00
11230-20611	1026512-SARA RENE ANDUJO ROMERO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
11230-20612	1028006-ADIEL ENRIQUE QUINTANA MARQUEZ	0.00	0.00	15,926.00	15,926.00	0.00	0.00
11230-20613	13941-OLGA CANO MOYA	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20614	1024289-JOSE DE JESUS HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
11230-20615	1024946-LORENA ESCOBEDO CASTRO	0.00	0.00	8,066.00	4,590.00	3,476.00	0.00
11230-20616	1020178-SELENE ELVIRA MARTA AGUIRRE	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20617	1025006-LAURA JIMENEZ VIZCARRA	0.00	0.00	14,895.00	14,895.00	0.00	0.00
11230-20618	1025580-ANGELICA LERMA ORTIZ	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
11230-20619	1024844-DAVID ALBERTO LEMUS ANDRADE	0.00	0.00	46,809.00	46,809.00	0.00	0.00
11230-20620	1026791-HUGO ERNESTO GONZALEZ SALINAS	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
11230-20621	989268-JOSE JULIO OCHOA MADRID	0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00
11230-20622	1009487-SAUL OMAR GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
11230-20623	1027863-EUGENIO BELTRAN ZAPIEN	0.00	0.00	12,815.00	9,580.00	3,235.00	0.00
11230-20624	1008253-EMMANUEL CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	16,767.00	16,767.00	0.00	0.00
11230-20625	12000-GABRIEL RIVERA BARRENO	0.00	0.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00
11230-20626	1025130-NATALIA CALDERA ZESATI	0.00	0.00	9,864.00	9,364.00	500.00	0.00
11230-20627	1027028-LAURA IRENE MORENO ESPINOZA	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
11230-20628	29264-JOSE ALFREDO REYES CISNEROS	0.00	0.00	53,414.00	46,995.00	6,419.00	0.00
11230-20629	1025527-LORELY GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00
11230-20630	1025361-FERNANDA ALEJANDRA SEGOVIA LOPEZ	0.00	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00
11230-20631	1027100-KARLA LUGO HERNANDEZ	0.00	0.00	19,374.00	19,374.00	0.00	0.00
11230-20632	1025000-KAREN PAOLA DE LA ROSA ANDAZOLA	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
11230-20633	1027104-CARLOS MANUEL ROGERO LOPEZ	0.00	0.00	3,169.00	3,169.00	0.00	0.00
11230-20634	1025905-SARA RAQUEL QUIRALTE QUIRALTE	0.00	0.00	6,731.00	6,731.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20635	1028704-MARIO ALBERTO ARELLANES SALCIDO	0.00	0.00	26,006.00	26,006.00	0.00	0.00
11230-20636	981286-FLOR ALEJANDRA CORRAL REQUEJO	0.00	0.00	8,248.00	8,248.00	0.00	0.00
11230-20637	1027174-KARLA PAOLA FERNANDEZ ANDAZOLA	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00
11230-20638	1028338-CATALINA GARCIA RUIZ	0.00	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00	0.00
11230-20639	1026809-DIANA VALENZUELA MACHUCA	0.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00
11230-20640	976721-ELIA MARGARITA DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00
11230-20641	29450-ADRIANA CARRANZA CARRASCO	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
11230-20642	1024996-JUAN LOZANO ORTEGA	0.00	0.00	25,553.00	25,553.00	0.00	0.00
11230-20643	1027101-RAFAEL ALVIDREZ ESCALANTE	0.00	0.00	3,169.00	3,169.00	0.00	0.00
11230-20644	995370-BERTHA ALICIA FERNANDEZ CUEVAS	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00
11230-20645	22805-MARCO TULLIO CANO CORRAL	0.00	0.00	7,866.00	2,968.00	4,898.00	0.00
11230-20646	1026492-OSCAR GERARDO HERMOSILLO GOMEZ	0.00	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00	0.00
11230-20647	14328-ADELA ALICIA JIMENEZ CARRASCO	0.00	0.00	23,054.00	23,054.00	0.00	0.00
11230-20648	1026580-JOSE ABEL GONZALEZ OSORIO	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
11230-20649	20490-OMAR LENIN SANTOYO SILVA	0.00	0.00	3,388.00	2,541.00	847.00	0.00
11230-20650	1024893-EDUARDO ALBERTO RUIZ DAVILA	0.00	0.00	18,846.00	18,846.00	0.00	0.00
11230-20651	1024794-MITZI MILDRED RODRIGUEZ CHAO	0.00	0.00	10,952.00	10,952.00	0.00	0.00
11230-20652	979012-NELLY BRAVO GAVALDON	0.00	0.00	9,964.00	9,964.00	0.00	0.00
11230-20653	1028758-GRECIA DANIELA MORALES LARA	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20654	1011548-JOSE MARCO ARREDONDO AVILA	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00	0.00
11230-20655	1024903-GUADALUPE TERRAZAS LOPEZ	0.00	0.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00
11230-20656	1024905-JESUS ROMAN PAYAN BECERRA	0.00	0.00	11,883.00	11,883.00	0.00	0.00
11230-20657	1005076-LUIS ALEJANDRO MORALES RUIZ	0.00	0.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00
11230-20658	988061-BEATRIZ ADRIANA GOMEZ MARQUEZ	0.00	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00	0.00
11230-20659	995339-MARIA CECILIA MEDINA GUILLEN	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20660	1028428-SERGIO HUMBERTO ENRIQUEZ OLIVAS	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
11230-20661	1027133-ANA GABRIELA TERRAZAS MOYA	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20662	1013825-JUAN MANUEL MORALES MORALES	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
11230-20663	20228-MARCO ANTONIO PALMA MELENDEZ	0.00	0.00	52,287.00	50,181.00	2,106.00	0.00
11230-20664	1025709-JULIETA URIBE GOYTIA	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
11230-20665	1028589-YARED ANGELES ANGELES	0.00	0.00	5,231.00	5,231.00	0.00	0.00
11230-20666	1024812-CESAR DAVID VALDEZ LOPEZ	0.00	0.00	5,821.00	5,821.00	0.00	0.00
11230-20667	1025256-ARLETT SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20668	1003097-GLORIA ANGELICA MENDOZA BELTRAN	0.00	0.00	26,592.00	26,592.00	0.00	0.00
11230-20669	27255-CLAUDIA MABEL GUTIERREZ MALDONADO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20670	14488-DORA IMELDA RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20671	986970-ADELA LOZOYA GUTIERREZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20672	1025453-LIZETTE BERENICE RAMIREZ ALVAREZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20673	2832-LAURA CECILIA GUERRERO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11230-20674	11715-ROSA IRENE ACOSTA LOPEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20675	14970-JUDITH SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	19,270.00	19,270.00	0.00	0.00
11230-20676	1024870-SELENE GABALDON AYALA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20677	13208-IVAN ERIVES BURGOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-20678	985796-TANIA SUGEY HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20679	1020349-NANCY YESENIA LUGO ORDOÑEZ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20680	1016602-KRIZIA CORONEL STENNER	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20681	1027071-CAROLINA FRIAS FLORES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20682	1028185-NANCY GARCIA CHARLES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11230-20683	12857-TOMAS MAGDALENO CARRILLO	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
11230-20684	1025643-SARA MARLENE JUAREZ AGUILAR	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
11230-20685	1025397-ARIANA SOFIA CARRILLO RAMOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
11230-20686	5219-MARIA ESTELA PEREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20687	1015527-MARIA DE LOS ANGELES FLORES LOZANO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20688	1012116-ROCIO ARACELI SAENZ GARCIA	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20689	1011851-ABIGAIL NUÑEZ RIVERA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11230-20690	1024892-MARISOL BORREGO GALLEGOS	0.00	0.00	31,730.00	31,730.00	0.00	0.00
11230-20691	1000552-PABLO IVAN DOMINGUEZ REYES	0.00	0.00	11,235.00	8,000.00	3,235.00	0.00
11230-20692	1027222-DIANA LAURA GALARZA PEREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-20693	1005489-MARIA DEL REFUGIO ESCALERA GALLEGOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
11230-20694	1027074-AARON VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-20695	983318-SERGIO ENRIQUE CASTILLO TORRES	0.00	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00
11230-20696	1029305-RUTH IDALY NUÑEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	9,581.00	9,581.00	0.00	0.00
11230-20697	1029306-BENITO TOMAS CARRERA ORNELAS	0.00	0.00	14,318.00	14,318.00	0.00	0.00
11230-20698	1025581-ENRIQUE TORRES CAÑEDO	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
11230-20699	1027287-CAROLINA GONZALEZ REYES	0.00	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	0.00
11230-20700	9351-ROBERTO SIQUEIROS GRANADOS	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00
11230-20701	1027202-JENNY RUBI ZARAGOZA MURILLO	0.00	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	0.00
11230-20702	1024827-YOLANDA REYES JIMENEZ	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00
11230-20703	1024807-LINDA FABIOLA SILVA MARQUEZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20704	1024898-GUADALUPE HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00
11230-20705	1026175-MAGDA IVON VARGAS VEGA	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00	0.00	0.00
11230-20706	1006403-LAURA ANAHI OLIVAS PADILLA	0.00	0.00	28,988.00	28,988.00	0.00	0.00
11230-20707	975487-ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	33,284.00	33,284.00	0.00	0.00
11230-20708	1025669-EDITH ALELY PORTILLO DE SANTIAGO	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	0.00	0.00
11230-20709	1028345-CINTHIA LIZETH MANCINAS GARCIA	0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
11230-20710	1027220-ADALBERTO SEPULVEDA ACOSTA	0.00	0.00	46,001.00	46,001.00	0.00	0.00
11230-20711	9999-NAHIM JOSAFAT PONCE LUCERO	0.00	0.00	40,369.00	40,369.00	0.00	0.00
11230-20712	17549-JUAN DANIEL VARGAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00
11230-20713	9464-LUZ OFELIA MONTES SANDOVAL	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20714	1026966-FRANCISCO JAVIER ACOSTA MOLINA	0.00	0.00	18,955.00	18,955.00	0.00	0.00
11230-20715	1027997-MARTHA ALICIA CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20716	1026757-HORACIO OCTAVIO GARCIA ALMAZAN	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
11230-20717	986401-FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ESCAPITA	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20718	986912-CESAR MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	25,447.00	25,447.00	0.00	0.00
11230-20719	997421-LEOPOLDO MEZA CARREON	0.00	0.00	34,086.75	34,086.75	0.00	0.00
11230-20720	1009793-LIZBETH ITZEL SOTELO PONCE	0.00	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00
11230-20721	1027258-ARTURO EDUARDO GRANADOS MENDOZA	0.00	0.00	16,291.00	16,291.00	0.00	0.00
11230-20722	1025024-SANDRA ITZEL UC ORONA	0.00	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00	0.00
11230-20723	1028990-HECTOR ARTURO II OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	51,520.00	51,520.00	0.00	0.00
11230-20725	18694-CARLOS ALBERTO MARTINEZ BELTRAN	0.00	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00
11230-20726	1025154-DIANA DOLORES SALCIDO MELENDEZ	0.00	0.00	9,676.00	9,676.00	0.00	0.00
11230-20727	14492-RAMON PORRAS CORDOVA	0.00	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00	0.00
11230-20728	15627-JESUS MANUEL MEDINA PARRA	0.00	0.00	12,378.00	12,378.00	0.00	0.00
11230-20729	1019655-LINA MARISELA BORUNDA CASTILLO	0.00	0.00	21,982.00	21,982.00	0.00	0.00
11230-20730	1024862-GABRIEL GONZALEZ BARRERAS	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00
11230-20731	1028993-ALVARO RODRIGUEZ LERMA	0.00	0.00	38,857.00	38,857.00	0.00	0.00
11230-20732	1025455-DIANA LAURA SALAIS PRIETO	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00
11230-20733	1025096-HECTOR JAVIER VEGA ASSMAR	0.00	0.00	10,950.00	6,868.00	4,082.00	0.00
11230-20734	1025097-IRIS GUADALUPE BEJAR PARRA	0.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00
11230-20735	980484-CLAUDIA MARIA ZAPATA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20736	1026996-ANA GABRIELA HOLGUIN CASTRUITA	0.00	0.00	24,116.00	24,116.00	0.00	0.00
11230-20737	1025181-EDUARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11230-20738	1016281-EDWIN GUILLERMO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	76,728.00	73,818.00	2,910.00	0.00
11230-20739	1027815-ENRIQUE ALFONSO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	23,859.00	23,858.85	0.15	0.00
11230-20740	1024952-CARLOS EDUARDO RAMOS RUIZ	0.00	0.00	9,700.00	7,242.00	2,458.00	0.00
11230-20741	1025177-ABRAHAM DAVID GARCIA MEDINA	0.00	0.00	20,236.00	16,034.00	4,202.00	0.00
11230-20742	1027198-CAROLINA HERRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00
11230-20743	1025121-ANGEL ALEJANDRO LOPEZ GRANADOS	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20744	24580-GUADALUPE ANGELINA QUINTERO CANTU	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20745	1025645-JULIO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00
11230-20746	12611-TERESA DE LOS ANGELES LUNA SIERRA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-20747	20310-ALFONSO NAJERA GARCIA	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00
11230-20748	16940-MIGUEL HUMBERTO BELTRAN DEL RIO ROJO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-20749	16903-KARLA LILIANA GARCIA CALDERON	0.00	0.00	36,096.00	36,096.00	0.00	0.00
11230-20750	1025965-MAHLI ANGELICA OLIVAS CHACON	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
11230-20751	1021845-HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
11230-20752	1029444-JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA	0.00	0.00	53,081.00	53,081.00	0.00	0.00
11230-20753	1025169-ALBERTO GONZALEZ MANJARREZ	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
11230-20754	19196-LUIS ALBERTO SIMENTAL ORTEGA	0.00	0.00	22,231.00	22,231.00	0.00	0.00
11230-20755	16219-CARLOS ALEJANDRO OLIVAS SILVA	0.00	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00
11230-20756	3319-APOLINAR JUAREZ CASTRO	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
11230-20757	1026207-JUAN MANUEL NEVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
11230-20758	1026116-ASIEL IVAN SANCHEZ CANO	0.00	0.00	1,373.00	1,373.00	0.00	0.00
11230-20759	1027250-PAVEL MIRANDA QUEZADA	0.00	0.00	5,811.00	5,811.02	-0.02	0.00
11230-20760	1025180-MARISOL CAMPOS RUIZ	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00	0.00
11230-20761	1017471-MARCO ALBERTO AGUILERA ENRIQUEZ	0.00	0.00	21,651.00	21,651.00	0.00	0.00
11230-20762	1027765-LESLEY YANETH AVILA DURAN	0.00	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	0.00
11230-20763	1026771-PAOLA HAYDEE TARANGO PANDO	0.00	0.00	43,778.00	43,778.00	0.00	0.00
11230-20764	999295-MAYELA ANALY LOYA PEREZ	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
11230-20765	1029533-GUILLERMO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00
11230-20766	1028627-JONATAN ELIEL NIÑO OLIVAS	0.00	0.00	7,986.00	7,986.00	0.00	0.00
11230-20767	1026112-CLAUDIA SALAZAR ARELLANO	0.00	0.00	14,096.00	14,096.00	0.00	0.00
11230-20768	976513-JORGE ADALBERTO RUIZ ORTEGA	0.00	0.00	68,703.00	68,703.00	0.00	0.00
11230-20769	1028233-KEVIN HUMBERTO MONTOYA ALVARADO	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20770	26927-ERIKA YANETH HERMOSILLO CERROS	0.00	0.00	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20771	1027272-ANDREA ELIZABETH VALLEJO CANDELAS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20772	1025473-MARTHA PAOLA GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20773	1025044-KATHYA GABRIELA CALDERON NATIVIDAD	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20774	23452-JULIETA FIERRO BELTRAN	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00
11230-20775	1026504-CANDY JAILIN ESPINOSA SOTO	0.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00
11230-20776	26873-RICARDO LOPEZ BECERRA	0.00	0.00	15,423.00	15,423.00	0.00	0.00
11230-20777	977777-JOSE LUIS JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	19,355.00	14,133.00	5,222.00	0.00
11230-20778	18665-MANUEL IVAN MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00
11230-20779	14310-MARISELA GUTIERREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20780	1003379-GRISELD ERANDI GARCIA MARIÑELARENA	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	500.00	0.00
11230-20781	27489-RUTH ESTRELLA TORRES COBOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-20782	979337-JOSE ISABEL VILLEGAS SEPULVEDA	0.00	0.00	89,752.00	89,752.00	0.00	0.00
11230-20783	1028821-KAREN ARELLY LEDEZMA DEL RIVERO	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20784	1019289-GABRIELA LOZANO MORALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-20785	975833-JOSE RAFAEL CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-20786	1010371-ANTONIO ORTEGA RAMIREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-20787	1011565-KARLA CRISTINA VAZQUEZ HURTADO	0.00	0.00	21,993.00	21,993.00	0.00	0.00
11230-20788	992910-MARIA DEL SOL VAZQUEZ BROCA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-20789	1024974-LILIANA CARRILLO QUEZADA	0.00	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00
11230-20790	1025402-ERICK ALBERTO PARADA DIAZ	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
11230-20791	981408-EDUARDO ALEXIS ORNELAS PEREZ	0.00	0.00	21,296.00	21,296.00	0.00	0.00
11230-20792	1025660-CLAUDIA MARIA VILLALOBOS BARRON	0.00	0.00	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00
11230-20793	1024822-LUIS CASAS SOTO	0.00	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00
11230-20794	1001881-PATRICIA BERENICE GUERRERO CORTEZ	0.00	0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00
11230-20795	1027189-JENYFFER IVETTE REYES SANCHEZ	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
11230-20796	1026864-ALAN HIGINIO RAMIREZ YESCAS	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00
11230-20797	977461-MARIA JULISSA GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20798	1025310-KAREN BIBIANA RAMIREZ ALARCON	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
11230-20799	292285-YAMIR ROBERTO AGUIRRE FLORES	0.00	0.00	25,184.00	25,184.00	0.00	0.00
11230-20800	17953-AURELIO JARAMILLO DELGADO	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
11230-20801	1015757-RIO ISAAC SANDOVAL YAÑEZ	0.00	0.00	7,403.00	7,403.00	0.00	0.00
11230-20802	1025010-ERIKA ORTIZ OLAGUE	0.00	0.00	12,148.00	6,609.00	5,539.00	0.00
11230-20803	1024806-EDGAR ALBERTO TORRES GARCIA	0.00	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	0.00
11230-20804	1026054-ULISES RODRIGUEZ CANO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
11230-20805	990349-ERWIN ENRIQUE EPAMINONDAS CUERVO ZARAGOZA	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
11230-20806	1007224-GABRIEL ANDRES SOSA SAPIEN	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00
11230-20807	998100-PABLO ALEJANDRO RAMIREZ MACIAS	0.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
11230-20808	1026145-LUCY AYDEE RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	20,196.00	20,196.00	0.00	0.00
11230-20809	995016-JAIME ANTONIO ACEVEDO MALDONADO	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
11230-20810	1029548-GUILLERMO MAR DIAZ	0.00	0.00	13,222.00	13,222.00	0.00	0.00
11230-20811	1014834-JUAN MIGUEL TARANGO TOVAR	0.00	0.00	16,489.00	16,489.00	0.00	0.00
11230-20812	996401-HECTOR GUILLERMO QUIROZ MUÑIZ	0.00	0.00	30,777.00	30,777.00	0.00	0.00
11230-20813	1000020-PAMELA IVONNE GONZALEZ TERRAZAS	0.00	0.00	17,885.00	17,885.00	0.00	0.00
11230-20814	1025087-CLAUDIA GUADALUPE VALDEZ PIÑON	0.00	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00
11230-20815	1025352-EDGAR GARCIA URUETA	0.00	0.00	24,897.00	24,897.00	0.00	0.00
11230-20816	1025555-ANA CAROLINA GONZALEZ LOYA	0.00	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00
11230-20817	24364-SALVADOR IVAN CORDERO OLIVAS	0.00	0.00	4,301.00	3,454.00	847.00	0.00
11230-20818	997759-IVAN ALEJANDRO CHUMACERO CORRAL	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
11230-20819	987563-DAVID ROBERTO GUTIERREZ TAPIA	0.00	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00
11230-20820	1025354-JAZMIN AVALOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20821	995520-ROBERTO ANAYA JARA	0.00	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00
11230-20822	1028346-MANUEL FERNANDO REYES OROZCO	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20823	1016601-MANUEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00
11230-20824	1024932-CARLOS MONDRAGON ROSAS	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20825	27726-LILIA CAROLINA MORENO AVILA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20826	1002075-ERIKA OLIVIA ESTRADA MEDINA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20827	1026043-KARLA GABRIELA PALMA RIVERA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
11230-20828	1025360-MARIA KORINA KING HERNANDEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11230-20829	1026665-ANA LAURA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11230-20830	1025601-ANA PAULINA MAJALCA PALACIOS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20831	1027200-VERONICA LEE MAR ALVAREZ	0.00	0.00	52,208.00	52,208.00	0.00	0.00
11230-20832	1027042-HUGO ALEXANDRO LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
11230-20833	1027211-PAOLA MARIANA SALOMON PEREZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20834	1024788-ALEXIA FABIOLA SAUCEDA MARTINEZ	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
11230-20835	1018722-PAOLA GABRIELA GRANILLO CERECERES	0.00	0.00	47,094.00	47,094.00	0.00	0.00
11230-20836	10481-PATRICIA MENDIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	3,674.00	3,674.00	0.00	0.00
11230-20837	8769-RENE CHACON GONZALEZ	0.00	0.00	53,260.00	53,260.00	0.00	0.00
11230-20838	1024831-SANDRA SUSANA DOMINGUEZ FIERRO	0.00	0.00	7,414.00	7,414.00	0.00	0.00
11230-20839	1024855-JOSSAFAT RICARDO SOTO SANTANA	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00	0.00	0.00
11230-20840	17314-SONIA ELIZABETH BACA AGUIRRE	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
11230-20841	1028333-JUAN ENRIQUE DE LA CRUZ ERIVES	0.00	0.00	26,423.00	26,423.00	0.00	0.00
11230-20842	1028268-BEATRIZ ADRIANA BAQUERA DERMA	0.00	0.00	6,952.00	6,952.00	0.00	0.00
11230-20843	10506-PERLA NEREIDA ALONSO GUTIERREZ	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20844	1027083-JESUS OMAR BEJARANO HERMOSILLO	0.00	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00
11230-20845	29360-PERLA PAOLA BARRERA GONZALEZ	0.00	0.00	83,307.00	83,307.00	0.00	0.00
11230-20846	990307-HIRAM ALEJANDRO GARCIA ROMERO	0.00	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	0.00
11230-20847	978415-JUAN MISAEL BARRON HERNANDEZ	0.00	0.00	14,821.00	14,821.00	0.00	0.00
11230-20848	1025280-LORENA AIDEE TARANGO GUTIERREZ	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00
11230-20849	1024820-JESUS ALBERTO ISAIAS MARTINEZ	0.00	0.00	8,416.00	8,416.00	0.00	0.00
11230-20850	986906-IVAN RAMON QUINTANA RODRIGUEZ	0.00	0.00	16,578.00	16,578.00	0.00	0.00
11230-20851	1016262-EMILIO MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20852	1028434-JOSE FRANCISCO DE LA ROSA MIRAMONTES	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
11230-20853	1026528-ARTURO MELENDEZ MORENO	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
11230-20854	990368-JANNET ISELA ONTIVEROS PONCE DE LEON	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20855	992946-ANA LILIA REYES RIVADENEYRA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20856	991154-LIZBETH ALONDRA CHAVEZ JURADO	0.00	0.00	6,632.00	6,632.00	0.00	0.00
11230-20857	17031-MANUEL RAMON CHAVIRA	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
11230-20858	1027245-MARIA GUADALUPE VEGA JARIZ	0.00	0.00	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00
11230-20859	1027788-DAVID GIOVANNI HINOJOZA GARCIA	0.00	0.00	13,542.00	13,542.00	0.00	0.00
11230-20860	1027164-VICTOR ARTURO MARTINEZ MENDOZA	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00
11230-20861	1025336-FRANCISCO RENE BLANCO RUIZ ESPARZA	0.00	0.00	10,751.00	10,751.00	0.00	0.00
11230-20862	1025768-MARIA AZUCENA PORTILLO GASTELUM	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00
11230-20863	987870-LORYANNA ORONA RONQUILLO	0.00	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00
11230-20864	1029792-SALVADOR ANDRES FELIX MATAS	0.00	0.00	106,508.45	78,498.45	28,010.00	0.00
11230-20865	1025182-JOAQUIN ESTRADA CERVANTES	0.00	0.00	9,258.00	9,258.00	0.00	0.00
11230-20866	998631-PERLA PATRICIA ROYVAL GUERRERO	0.00	0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00
11230-20867	1026874-MARIANA ANDREA PUENTE ENRIQUEZ	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00
11230-20868	1025566-ABRIL MARIA CHAVEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20869	995020-AKATZUKY GISELLE ARIKADO DE LA RIVA	0.00	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00
11230-20870	1026983-JULIO CESAR SANTACRUZ FAVELA	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20871	23316-LAURA PATRICIA SIAÑEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-20872	16113-VICTOR MANUEL HERRERA PRIETO	0.00	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00	0.00
11230-20873	1013547-HEBER DAVID LOPEZ CARREON	0.00	0.00	15,016.00	9,174.00	5,842.00	0.00
11230-20874	1024879-ALMA DENISSE MUÑOZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
11230-20875	1025687-JESUS ADRIAN DE LA TORRE SING	0.00	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	0.00
11230-20876	1024886-SILVIA CATALINA URANGA MENDOZA	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
11230-20877	1011129-CYNTHIA SOLIS LOPEZ	0.00	0.00	71,780.00	71,780.00	0.00	0.00
11230-20878	1024883-ROBERTO LUJAN OLIVAS	0.00	0.00	26,023.00	26,023.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20879	1027210-NERIDA SAUCEDO CHAVEZ	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00	0.00
11230-20880	1027433-JAIME RENE ORTEGA	0.00	0.00	107,947.55	107,947.55	0.00	0.00
11230-20881	1024982-OMAR ALFREDO AVILA CERVANTES	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
11230-20882	24373-ABRIL MARCELA TORRES SAMANIEGO	0.00	0.00	14,839.00	14,839.00	0.00	0.00
11230-20883	19805-MARIA CRISTINA DEL ROSARIO BERJES CARDOSO	0.00	0.00	10,503.00	10,503.00	0.00	0.00
11230-20884	15698-NANCY RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20885	17678-VICTOR ARMANDO GONZALEZ CASTRO	0.00	0.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00
11230-20886	1026851-ELSA SILVA AVILA	0.00	0.00	51,918.00	18,630.00	33,288.00	0.00
11230-20887	1025786-ABRAHAM HERNANDEZ MERGIL	0.00	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00	0.00
11230-20888	1025251-ARTURO IVAN RUIZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	37,370.00	37,370.00	0.00	0.00
11230-20889	984838-MARLYN MIREYA VARELA VALENZUELA	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
11230-20890	988223-ADRIANA ALCALA MEZA	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
11230-20891	1010901-JAVIER ALAN PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,132.00	6,132.00	0.00	0.00
11230-20892	1003610-BRODY GERARDO CRUZ GILL	0.00	0.00	17,805.00	17,805.00	0.00	0.00
11230-20893	13217-BERTHA ALICIA LINARES DUARTE	0.00	0.00	20,537.00	20,537.00	0.00	0.00
11230-20894	991448-JESUS OMAR HERRERA TORRES	0.00	0.00	30,159.00	24,633.00	5,526.00	0.00
11230-20895	986399-ANA SILVIA SALGADO ACEVEDO	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20896	1009266-MARLEN ALEJANDRA HOLGUIN CHACON	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20897	1025586-STEPHANIE AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
11230-20898	1026511-BERENICE CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00
11230-20899	990899-HILEM JANET SAENZ	0.00	0.00	20,014.00	20,014.00	0.00	0.00
11230-20900	1029518-HECTOR ALEJANDRO AGUILAR GUERRA	0.00	0.00	12,606.00	12,606.00	0.00	0.00
11230-20901	10274-RAFAEL IVAN CHAVEZ MATA	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
11230-20902	22364-EMILIO BUSTILLOS ESTAVILLO	0.00	0.00	30,904.00	30,904.00	0.00	0.00
11230-20903	1025095-PATRICIA GUADALUPE CABRAL GUTIERREZ	0.00	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00
11230-20904	1025107-ALEJANDRA GARCIA GALLEGOS	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
11230-20905	988778-ADRIAN PRIETO SAENZ	0.00	0.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20906	981534-CESAR FERNANDO RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20907	1011176-VICTOR ALONSO TAPIA CARREON	0.00	0.00	12,692.00	12,692.00	0.00	0.00
11230-20908	2444-MARIA TERESA GARCIA ORTIZ	0.00	0.00	8,627.00	8,627.00	0.00	0.00
11230-20909	1025102-ARELI OLIVAS LUCERO	0.00	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00	0.00
11230-20910	1025110-ALONDRA MADELEINE VILLARREAL DOMINGUEZ	0.00	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00	0.00
11230-20911	1030088 RITA SUGEY VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	11,363.00	11,363.00	0.00	0.00
11230-20912	977844-ANA VIOLETA ESTRADA DOMINGUEZ	0.00	0.00	7,690.00	5,566.00	2,124.00	0.00
11230-20913	984951-BLANCA LETICIA ROJAS VARGAS	0.00	0.00	8,704.00	8,704.00	0.00	0.00
11230-20914	24716-MARTHA MARGARITA PIÑON ALDANA	0.00	0.00	17,031.00	17,031.00	0.00	0.00
11230-20915	1027683-NIDIA AIDIN ORPINEL PIZARRO	0.00	0.00	14,399.00	14,399.00	0.00	0.00
11230-20916	975036-JAIME GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00	0.00
11230-20917	1014555-CARLOS DAVALOS MEDINA	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00
11230-20918	1024070-NORMA MARIA DOMINGUEZ NESBITT	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20919	1025545-JAIME ARTURO ORONA GONZALEZ	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
11230-20920	1029063-JESUS IGNACIO RENTERIA ESPINOZA	0.00	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00
11230-20921	1026108-MARA GABRIELA ARCIGA GALAZ	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
11230-20922	1028220-MARIAM YAZMIN CARRASCO LOPEZ	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
11230-20923	1028163-OSWALDO PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	21,015.00	21,015.00	0.00	0.00
11230-20924	1029298-OSCAR ARMANDO PEREZ REZA	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
11230-20925	1024930-OSCAR GALAVIZ PAULIN	0.00	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00
11230-20926	1026521-JUAN ALBERTO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20927	1027132-VIANEY JUDITH ANCHONDO SAENZ	0.00	0.00	5,643.00	5,643.00	0.00	0.00
11230-20928	1027105-JUAN DAVID QUEZADA FLORES	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
11230-20929	1026050-VICTOR MANUEL MADRID OLVERA	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
11230-20930	994236-GLORIA SIGALA VARELA	0.00	0.00	51,161.00	51,161.00	0.00	0.00
11230-20931	980351-KARINA RAMIREZ FUENTES	0.00	0.00	9,581.00	9,581.00	0.00	0.00
11230-20932	1026785-LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20933	1024834-CLAUDIA MONICA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20934	15751-ELSA EDITH NORIEGA LARA	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
11230-20935	1025625-NOHELIA ITZEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
11230-20936	1025080-ZAYRA ELIZABETH ESPARZA SANTIESTEBAN	0.00	0.00	40,088.00	40,088.00	0.00	0.00
11230-20937	992654-GABRIEL GERARDO REYES ZUÑIGA	0.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00
11230-20938	981321-BRISA YADIRA MERAZ MENDOZA	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20939	998984-RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-20940	25126-JULIO CESAR JAQUEZ SOTO	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20941	978490-SARA JULIETA MUÑOZ ANDRADE	0.00	0.00	847.00	0.00	847.00	0.00
11230-20942	12678-MIGUEL ALFREDO CANO CONTRERAS	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
11230-20943	1027238-EMIR ENRIQUE CHAVARRIA GARCIA	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
11230-20944	1027763-FRANCISCO GILDARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
11230-20945	1027112-ALAN OSWALDO PEREZ CHACON	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
11230-20946	1025855-RAUL OCTAVIO PEÑA DE LEON	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
11230-20947	1029676-MARTIN LUIS GUZMAN AGUIRRE	0.00	0.00	13,106.00	13,106.00	0.00	0.00
11230-20948	1025263-ELIANA MARTINEZ LUCIO	0.00	0.00	5,842.00	5,842.00	0.00	0.00
11230-20949	976006-FABIOLA DOMINGUEZ CHAVIRA	0.00	0.00	34,718.00	25,250.00	9,468.00	0.00
11230-20950	1026932-MARCELA BARRAZA GRANADOS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20951	1028814-BRISSA GRICEL BENAVIDES SEGOVIA	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20952	22987-VERONICA ALEJANDRA BENAVIDES CASTRO	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20953	3757-ISRRRAEL LUNA PEINADO	0.00	0.00	7,041.00	4,719.00	2,322.00	0.00
11230-20954	17430-JULIA ROSA CHAVEZ VELA	0.00	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
11230-20955	11510-BERTHA ALICIA ONTIVEROS VILLARREAL	0.00	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
11230-20956	1017493-EDUARDO ALFONSO ESTRADA MARISCAL	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20957	2960-ANA LUISA HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20958	1003822-FATIMA EDITH CARMONA SALAZAR	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20959	981636-CESAR OSWALDO CANO RESENDEZ	0.00	0.00	9,626.00	4,719.00	4,907.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20960	1025531-GLADYS DENISSE CISNEROS VELA	0.00	0.00	7,667.00	4,719.00	2,948.00	0.00
11230-20961	1008490-MARINA GUADALUPE HERNANDEZ MALDONADO	0.00	0.00	4,719.00	0.00	4,719.00	0.00
11230-20962	1013767-LINDA GEORGINA REGALADO PORRAS	0.00	0.00	4,719.00	0.00	4,719.00	0.00
11230-20963	981649-KARINA CONSUELO MAYORGA DE LUNA	0.00	0.00	4,719.00	0.00	4,719.00	0.00
11230-20964	1025048-MARTIN ALONSO MARTINEZ REYES	0.00	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
11230-20965	1024989-HECTOR JOSUE DE LUNA LEON	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20966	1025711-MAYRA JOANNA ARELLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,719.00	0.00	4,719.00	0.00
11230-20967	991959-ALEJANDRO PLACENCIO VILLA	0.00	0.00	4,719.00	0.00	4,719.00	0.00
11230-20968	1019786-MARIA TERESA ALVARADO SALGADO	0.00	0.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00
11230-20969	1025109-KAREN VANNESA SERRANO ORTEGA	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
11230-20970	1028437-NOEL OMAR CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	4,563.00	3,042.00	1,521.00	0.00
11230-20971	998143-MAYRA CELINA CHAVEZ MATA	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
11230-20972	1011812-LORENA MENDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20973	1025308-JOSE GUSTAVO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	16,432.00	16,118.00	314.00	0.00
11230-20974	10679-JULIO CESAR MEDINA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-20975	1022021-MONICA YADIRA PORTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	38,616.00	30,101.00	8,515.00	0.00
11230-20976	24285-DEBBIE LEON CHACON	0.00	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
11230-20977	1014830-EMIR FERNANDO FALOMIR SAENZ	0.00	0.00	847.00	0.00	847.00	0.00
11230-20978	989425-CELINA GUZMAN RASCON	0.00	0.00	2,347.00	2,347.00	0.00	0.00
11230-20979	1024802-MARGARITA ALEJANDRA GONZALEZ CUELLAR	0.00	0.00	3,970.00	1,985.00	1,985.00	0.00
11230-20980	992900-IRENE MENDOZA DOMINGUEZ	0.00	0.00	8,734.00	8,734.00	0.00	0.00
11230-20981	1024828-JUANA IRENE ESPINOZA GONZALEZ	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20982	1026678-MARTIN IRAM CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,522.00	6,522.00	0.00	0.00
11230-20983	994712-MARIBEL BERNAL SIFUENTES	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
11230-20984	11642-ERICA GUADALUPE OLIVAS ZUÑIGA	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
11230-20985	1029753-ALFONSO MOLINA GIRON	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20986	999637-EUNICE PEÑA ESQUIVEL	0.00	0.00	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-20987	1029588-MARIA ISABEL NUÑEZ BRITO	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20988	1024977-JESUS DAVID SALAS VITAL	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
11230-20989	17554-FERNANDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	38,386.42	0.00	38,386.42	0.00
11230-20990	1014278-JOSE ALFREDO FIERRO BELTRAN	0.00	0.00	38,386.42	0.00	38,386.42	0.00
11230-20991	27601-OCTAVIO CARRETE MEZA	0.00	0.00	8,591.00	8,591.00	0.00	0.00
11230-20992	1026862-JONATHAN KARIM VENCES CARRERA	0.00	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00
11230-20993	ROSA MARIA CONTRERAS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-20994	DIANA SOFIA GUERRA RIVERA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11230-20995	1030062-SARETH ALEJANDRA MIJARES MATAMOROS	0.00	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00
11230-20996	MARTHA LUCIA CARBAJAL BARRAZA	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
11230-20997	GUILLERMO IVAN MORALES ORONA	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20998	PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
11230-20999	ARNOL ARTURO RUBIO GARCIA	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-21000	LUIS CARLOS REYES ROMERO	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-21001	JUAN DE DIOS GUADALUPE SANTILLAN DELGADO	0.00	0.00	6,952.00	3,476.00	3,476.00	0.00
11230-21002	ROCIO ALEJANDRA SOTERO SANDOVAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11230-21003	CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-21004	ARTURO MARQUEZ CORTAZAR	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
11230-21005	RICARDO CATARINO SANTIESTEBAN QUINTANA	0.00	0.00	6,055.00	1,157.00	4,898.00	0.00
11230-21006	BRAULIO AMARO ESPARZA	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00
11230-21007	KATIA ABILENE GONZALEZ MATA	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
11230-21008	ARTURO ALONSO AVILA CASTILLO	0.00	0.00	5,842.00	5,842.00	0.00	0.00
11230-21009	INDIRA DANIELA HAFID MARTINEZ RIOS	0.00	0.00	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00
11230-21010	MANUEL ALEJANDRO CORREA VEGA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-21011	CARLOS ALFREDO PRIETO DOMINGUEZ	0.00	0.00	82,911.00	27,273.00	55,638.00	0.00
11230-21012	MARTHA PATRICIA ORTEGA RONQUILLO	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
11230-21013	MARIA JOSE BARRON	0.00	0.00	3,476.00	847.00	2,629.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-21014	VANESA VIRGINIA ZARAGOZA SANTOS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-21015	ALBA ERIKA GAMEZ MIRAMONTES	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
11230-21016	LESLIE ISABEL NAVARRO RIOS	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
11230-21017	LUIS ALFONSO GALVAN ESTRADA	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-21018	RAFAEL LOPEZ GASPAR	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-21019	JUAN IVAN VALLADOLID SANCHEZ	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-21020	ALEJANDRA VALVERDE RUIZ	0.00	0.00	5,169.00	5,169.00	0.00	0.00
11230-21021	ANGEL VALENZUELA TORRES	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00
11230-21022	GEORGINA SERRANO VILLALBA	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
11230-21023	JORGE ALONSO REYES DE SANTIAGO	0.00	0.00	38,105.00	7,200.00	30,905.00	0.00
11230-21024	OSCAR ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
11230-21025	977459-ADALBERTO VENCES BACA	0.00	0.00	12,342.00	0.00	12,342.00	0.00
11230-21026	MAUREEN FRIZZELL MANCHA GARCIA	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
11230-21027	HILDA KORINA ARMENDARIZ ALMANZA	0.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00
11230-21028	JAVIER ROBLES RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00
11230-21029	GERARDO ALBERTO ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00
11230-21030	KARLA BEATRIZ SANCHEZ BENITEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-21031	JESUS ANTONIO LINDSEY LOPEZ	0.00	0.00	3,653.00	0.00	3,653.00	0.00
11230-21032	VERONICA CHAVEZ PONCE	0.00	0.00	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00
11230-21033	JOSE JAIME CARDENAS GUEVARA	0.00	0.00	8,414.00	0.00	8,414.00	0.00
11230-21034	MAGALI FLORES TALAMANTES	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
11230-21035	LAISHA KARELY ARIAS RUEDA	0.00	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00
11230-21036	RICARDO OLIVAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21037	EDWIN ALAIN LEYVA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21038	ADALBERTO CONTRERAS PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21039	LAURA MODESTO MANCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21040	ERIK EDEN ESPINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-21041	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21042	JORGE GABRIEL LUGO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21043	IRENE BELTRAN DEL RIO ANTILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21044	1025048-MARTIN ALFREDO MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21045	LUIS ALFREDO GAYTAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-21046	1030765-ERIK YEDIR AMAYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-30000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74,733.28	74,733.28	0.00	0.00
11240-00001	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00002	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00003	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00006	APROVECHAMIENTOS	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	74,733.28	74,733.28	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
11250-00001	Reintegro de fondo revolvente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00002	SILVIA RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00003	MARIA GRISEL ROSALES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00004	GLORIA ARACELI GODINEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00005	CECILIA MERAZ STIRK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00006	MARIA GUADALUPE BARRIO REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-00000	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10001	Pago de préstamos al personal vía ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11290-00002	IVA acreditable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300-00000	Derechos a recibir bienes o servicios	621.15	0.00	58,918,847.88	58,918,847.71	621.31	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	621.15	0.00	3,161,473.33	3,161,473.33	621.15	0.00
11310-00001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
11310-00002	GAS NATURAL DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	177.15	0.00	0.00	0.00	177.15	0.00
11310-00003	PLUXEE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,526.10	1,526.10	0.00	0.00
11310-00004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	546,820.99	546,820.99	0.00	0.00
11310-00005	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
11310-00006	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, SA DE CV	0.00	0.00	776,072.00	776,072.00	0.00	0.00
11310-00007	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
11310-00008	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0.00	0.00	129,440.73	129,440.73	0.00	0.00
11310-00009	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11310-00010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	9,258.00	9,258.00	0.00	0.00
11310-00011	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	0.00	0.00	47,854.69	47,854.69	0.00	0.00
11310-00012	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
11310-00013	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENCION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11310-00014	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	264,745.26	264,745.26	0.00	0.00
11310-00015	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,469.00	6,469.00	0.00	0.00
11310-00016	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA, S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11310-00017	PROTECTO SOLUCIÓN EN SISTEMAS IMPERMEABLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,128,544.11	1,128,544.11	0.00	0.00
11310-00018	KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAPI DE CV	0.00	0.00	63,336.00	63,336.00	0.00	0.00
11310-00019	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	9,405.89	9,405.89	0.00	0.00
11310-00020	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	0.00	0.00	47,243.56	47,243.56	0.00	0.00
11310-00021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. JIMENEZ	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00
11310-00022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00
11320-00000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	125,620.80	125,620.80	0.00	0.00
11320-00001	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	0.00	0.00	70,793.63	70,793.63	0.00	0.00
11320-00002	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	0.00	0.00	54,827.17	54,827.17	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	55,631,753.75	55,631,753.58	0.17	0.00
11340-00001	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S DE RL DE CV	0.00	0.00	359,102.37	359,102.37	0.00	0.00
11340-00002	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	0.00	0.00	118,086.23	118,086.23	0.00	0.00
11340-00003	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,634,566.86	15,634,566.86	0.00	0.00
11340-00004	STRABY PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	251,725.07	251,725.06	0.01	0.00
11340-00005	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,425,052.30	1,425,052.29	0.01	0.00
11340-00006	ABRAHAM LEONEL LOPEZ LEON	0.00	0.00	260,310.67	260,310.67	0.00	0.00
11340-00007	CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,518,232.00	13,518,232.00	0.00	0.00
11340-00008	GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	540,096.00	540,095.86	0.14	0.00
11340-00009	ROCOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	188,367.73	188,367.73	0.00	0.00
11340-00010	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	402,650.22	402,650.22	0.00	0.00
11340-00011	INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE	0.00	0.00	18,820,842.71	18,820,842.71	0.00	0.00
11340-00012	MARIO LOERA JUAREZ	0.00	0.00	4,112,721.58	4,112,721.58	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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	Almacenes	37,027,400.84	0.00	39,146,941.70	13,974,572.43	62,199,770.11	0.00
11510-00000	Almacén de materiales y suministros de consumo	37,027,400.84	0.00	39,146,941.70	13,974,572.43	62,199,770.11	0.00
11510-10001	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	37,027,400.84	0.00	2,333,681.27	0.00	39,361,082.11	0.00
11511-00000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	26,286,719.13	9,586,104.83	16,700,614.30	0.00
11511-02110	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02140	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-02160	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-02180	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	308,305.76	296,545.90	11,759.86	0.00
11511-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	6,877,249.68	3,571,296.92	3,305,952.76	0.00
11511-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	353,745.46	0.00	0.00
11511-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	264,744.48	264,744.48	0.00	0.00
11511-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	13,872.44	13,872.44	0.00	0.00
11511-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	13,136,086.07	3,118,127.76	10,017,958.31	0.00
11511-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	152,212.00	152,212.00	0.00	0.00
11511-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	15,772.52	15,772.52	0.00	0.00
11511-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	4,234,509.44	1,693,712.45	2,540,796.99	0.00
11511-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.70	25,576.68	0.02	0.00
11511-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	773,987.96	0.00	773,987.96	0.00
11511-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	130,656.63	80,498.22	50,158.41	0.00
11512-00000	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	871,972.48	761,149.20	110,823.28	0.00
11512-02210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11512-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	839,130.39	728,307.13	110,823.26	0.00
11512-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	32,842.09	32,842.08	0.02	0.00
11513-00000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	5,161,608.45	1,006,284.43	4,155,324.02	0.00
11513-02460	Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-02480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-02490	Material ferretero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,142,893.06	202,062.00	940,831.06	0.00
11513-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,520.32	4,435.24	5,085.08	0.00
11513-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	272,307.09	196,548.70	75,758.39	0.00
11513-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,223.93	10,116.15	3,107.78	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11513-24905	Material para construccion	0.00	0.00	1,639,659.51	266,316.44	1,373,343.07	0.00
11513-24906	Pinturas	0.00	0.00	893,153.61	82,289.04	810,864.57	0.00
11513-24907	Material ferretero	0.00	0.00	1,190,850.93	244,516.86	946,334.07	0.00
11514-00000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	187,463.51	166,750.92	20,712.59	0.00
11514-02530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-02540	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-02550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	46,544.00	44,109.23	2,434.77	0.00
11514-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	59,247.20	58,721.83	525.37	0.00
11514-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	81,672.31	63,919.86	17,752.45	0.00
11515-00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	953.80	953.80	0.00	0.00
11515-26101	Combustibles	0.00	0.00	953.80	953.80	0.00	0.00
11516-00000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	2,160,784.67	1,756,960.04	403,824.63	0.00
11516-02720	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11516-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,145,272.07	1,132,645.93	12,626.14	0.00
11516-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	557,153.54	178,065.54	379,088.00	0.00
11516-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	453,769.95	441,659.46	12,110.49	0.00
11516-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	4,589.11	0.00	0.00
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	2,143,758.38	696,369.21	1,447,389.17	0.00
11518-02910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-02980	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	205,208.39	203,892.32	1,316.07	0.00
11518-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	33,122.59	30,338.59	2,784.00	0.00
11518-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	40,922.45	16,344.48	24,577.97	0.00
11518-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,577,852.35	233,996.00	1,343,856.35	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11518-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	33,511.20	24,602.40	8,908.80	0.00
11518-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	253,141.40	187,195.42	65,945.98	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
11940-00000	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	Activo no circulante	655,650,343.25	0.00	1,296,403,310.68	162,257,245.06	1,789,796,408.87	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
12132-00000	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos del poder legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 LP al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a LP 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	346,818,421.29	0.00	117,417,900.55	0.00	464,236,321.84	0.00
12310-00000	Terrenos	301,640.00	0.00	0.00	0.00	301,640.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12311-00000	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	323,006,102.99	0.00	21,100,243.43	0.00	344,106,346.42	0.00
12331-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	323,006,102.99	0.00	21,100,243.43	0.00	344,106,346.42	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	0.00	0.00	28,632,374.16	0.00	28,632,374.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61203	Infraestructura para oficinas y edificios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12353-00000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones en proceso	0.00	0.00	28,632,374.16	0.00	28,632,374.16	0.00
12353-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	28,632,374.16	0.00	28,632,374.16	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	especializados en proceso						
12360-00000	Construcciones en proceso en bienes propios	23,510,678.30	0.00	67,685,282.96	0.00	91,195,961.26	0.00
12361-00000	Edificación habitacional en proceso	199,958.54	0.00	0.00	0.00	199,958.54	0.00
12361-62101	EDIFICACION HABITACIONAL-CONSTRUCCION Y AMPLIACION	199,958.54	0.00	0.00	0.00	199,958.54	0.00
12362-00000	Edificación no habitacional en proceso	23,310,719.76	0.00	67,685,282.96	0.00	90,996,002.72	0.00
12362-62201	EDIFIC. NO HABITACIONAL-CONSTRUCCION Y AMPLIACION	4,019,638.09	0.00	67,531,219.02	0.00	71,550,857.11	0.00
12362-62203	RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO – EDIFI	19,291,081.67	0.00	154,063.94	0.00	19,445,145.61	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	632,609,277.62	0.00	56,229,911.77	28,394,228.79	660,444,960.60	0.00
12410-00000	Mobiliario y equipo de administración	390,967,236.80	0.00	22,513,167.22	13,857,449.08	399,622,954.93	0.00
12411-00000	Muebles de oficina y estantería	96,780,231.43	0.00	8,224,914.90	1,128,872.93	103,876,273.40	0.00
12412-00000	Muebles, excepto de oficina y estantería	610,694.11	0.00	180,994.32	6,204.86	785,483.57	0.00
12413-00000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	291,102,313.49	0.00	11,874,618.23	12,280,530.43	290,696,401.30	0.00
12419-00000	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,473,997.77	0.00	2,232,639.77	441,840.86	4,264,796.67	0.00
12420-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,048,202.30	0.00	2,937,374.06	2,038,448.67	65,947,127.69	0.00
12421-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	59,426,898.76	0.00	2,502,613.00	1,805,527.26	60,123,984.50	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	5,288,469.21	0.00	362,395.60	232,921.41	5,417,943.40	0.00
12429-00000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	332,834.33	0.00	72,365.46	0.00	405,199.79	0.00

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12430-00000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	385,309.72	0.00	285,890.26	1,738.84	669,461.14	0.00
12431-00000	Equipo médico y de laboratorio	329,759.52	0.00	285,890.26	0.00	615,649.78	0.00
12432-00000	Instrumental médico y de laboratorio	55,550.20	0.00	0.00	1,738.84	53,811.36	0.00
12440-00000	Vehículos y equipo de transporte	112,251,598.48	0.00	19,062,475.95	10,413,157.80	120,900,916.63	0.00
12441-00000	Vehículos y equipo terrestre	112,219,375.71	0.00	19,062,475.95	10,413,157.80	120,868,693.86	0.00
12442-00000	Carrocerías y remolques	32,222.77	0.00	0.00	0.00	32,222.77	0.00
12443-00000	Equipo aeroespacial	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
12451-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,956,930.32	0.00	11,431,004.29	2,083,434.40	73,304,500.21	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, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,607,361.13	0.00	7,289,003.49	6,880.08	9,889,484.54	0.00
12465-00000	Equipo de comunicación y telecomunicación	35,821,826.16	0.00	1,139,201.20	489,295.92	36,471,731.44	0.00
12466-00000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	14,623,720.37	0.00	495,553.16	1,587,258.40	13,532,015.13	0.00
12467-00000	Herramientas y máquina-herramienta	1,726,968.69	0.00	396,074.26	0.00	2,123,042.95	0.00
12469-00000	Otros equipos	1,438,400.00	0.00	2,111,172.18	0.00	3,549,572.18	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



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 zoológico	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	19,570,468.54	0.00	669,390.76	392,577.16	19,847,282.14	0.00
12510-00000	Software	7,631,925.20	0.00	0.00	0.00	7,631,925.20	0.00
12510-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12511-00000	SOFTWARE	7,631,925.20	0.00	0.00	0.00	7,631,925.20	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	11,938,543.34	0.00	669,390.76	392,577.16	12,215,356.94	0.00
12541-00000	Licencias informáticas e intelectuales	11,938,543.34	0.00	669,390.76	392,577.16	12,215,356.94	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
12591-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	343,347,824.20	21,592,762.11	133,470,439.11	0.00	455,225,501.20
12610-00000	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	24,612.51	0.00	24,612.51
12610-00001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12610-00002	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-00003	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-00004	OTROS 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	24,612.51	0.00	24,612.51
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
12620-00001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00008	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA	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



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12630-00000	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	338,029,454.81	21,200,184.95	129,514,450.52	0.00	446,343,720.38
12630-00001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	54,994,917.11	1,128,013.65	12,291,478.50	0.00	66,158,381.96
12630-00002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	157,770.01	5,380.80	317,557.61	0.00	469,946.82
12630-00003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	0.00	168,687,553.94	12,280,530.66	60,597,699.81	0.00	217,004,723.09
12630-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	688,936.05	436,757.47	1,620,370.91	0.00	1,872,549.49
12630-00005	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	39,839,104.76	1,805,527.26	14,085,233.66	0.00	52,118,811.16
12630-00006	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	900,268.33	232,921.41	3,095,718.40	0.00	3,763,065.32
12630-00008	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	141,926.10	0.00	181,088.63	0.00	323,014.73
12630-00009	EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO	0.00	60,437.32	0.00	236,881.27	0.00	297,318.59
12630-00010	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	65,119.48	1,738.84	9,312.55	0.00	72,693.19
12630-00011	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	42,154,998.43	3,244,573.80	29,309,454.78	0.00	68,219,879.41
12630-00012	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	8,517.48	0.00	4,164.80	0.00	12,682.28
12630-00013	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00014	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00015	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00016	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00017	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00018	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00019	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	520,995.70	0.00	1,180.80	0.00	522,176.50
12630-00020	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,153,827.31	0.00	0.00	0.00	7,153,827.31
12630-00021	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	0.00	487,448.73	6,880.08	608,030.27	0.00	1,088,598.92
12630-00022	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	19,665,138.57	482,804.76	3,565,804.80	0.00	22,748,138.61
12630-00023	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	1,732,361.19	1,575,056.22	2,497,245.69	0.00	2,654,550.66
12630-00024	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	694,309.27	0.00	618,917.04	0.00	1,313,226.31
12630-00025	OTROS EQUIPOS	0.00	75,825.03	0.00	474,311.00	0.00	550,136.03
12630-01000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-02000	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-03000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-04000	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-05000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-06000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-07000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-08000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-09000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-10000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-11000	Automóviles y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-12000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-13000	Equipo aeroespacial	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	0.00	0.00	0.00
12630-20000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-21000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-22000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-23000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-24000	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-25000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-00000	Deterioro acumulado de bienes	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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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 zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-08000	Árboles 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	5,318,369.39	392,577.16	3,931,376.08	0.00	8,857,168.31
12650-01000	Software	0.00	1,023,507.42	0.00	1,277,736.24	0.00	2,301,243.66
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	4,294,861.97	392,577.16	2,653,639.84	0.00	6,555,924.65
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	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49	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	Activo Diferido	0.00	0.00	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49	0.00
12790-10001	Prestaciones Y Haberes De Retiro De Servicios Personales	0.00	0.00	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49	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



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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	253,411,532.19	3,324,078,898.71	4,411,326,213.49	0.00	1,340,658,846.97
21000-00000	Pasivo circulante	0.00	253,411,532.19	3,324,078,898.71	3,310,832,868.00	0.00	240,165,501.48
21100-00000	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	253,411,532.19	3,323,698,056.12	3,310,452,025.41	0.00	240,165,501.48
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	58,230,348.44	2,468,839,404.83	2,577,869,399.03	0.00	167,260,342.64
21110-10000	SUELDOS POR PAGAR TSJ	0.00	445,284.69	1,764,107,808.25	1,877,533,098.27	0.00	113,870,574.71
21110-10001	SUELDOS POR PAGAR TSJ	0.00	445,284.69	1,764,107,808.25	1,877,533,098.27	0.00	113,870,574.71
21110-20000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	57,785,063.75	704,731,596.58	700,336,300.76	0.00	53,389,767.93
21110-20001	FONDO PROPIO PENSIONES AP PATRONAL	0.00	11,109,180.98	138,823,272.30	139,792,180.76	0.00	12,078,089.44
21110-20002	SERVICIO MÉDICO PENSIONES AP PATRONAL	0.00	3,618,468.71	45,073,280.54	45,399,810.66	0.00	3,944,998.83
21110-20003	DIFERENCIAL S.M. PENSIONES AP PATRONAL	0.00	19,999,999.93	200,771,965.08	196,282,033.23	0.00	15,510,068.08
21110-20004	JUBILADOS-PENSIONADOS-PENSION POR VIUDEZ-ORFANDAD	0.00	2,154,535.76	75,056,034.05	72,901,498.29	0.00	0.00
21110-20005	FONDO DE AHORRO AP PATRONAL	0.00	1,270,000.00	7,675,899.84	7,817,650.00	0.00	1,411,750.16
21110-20006	DESCUENTOS DE EMPLEADOS POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-20007	ISR IMPUESTO DEL PERIODO (COMPENSACIÓN)	0.00	19,632,878.37	237,331,144.77	238,143,127.82	0.00	20,444,861.42



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21111-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113-00000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114-00000	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21115-00000	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21116-00000	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	153,356,828.66	382,578,523.33	260,586,114.33	0.00	31,364,419.66
21120-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-42,661.68	0.00	42,661.68	0.00	0.00
21120-00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	-30,276.00	4,110,914.66	4,141,190.66	0.00	0.00
21120-00003	COMPUTACION BYTE INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	4,129,600.00	4,366,744.10	237,144.10	0.00	0.00
21120-00004	ENERGÍA REGULADA, S.A. DE C.V.	0.00	519,498.61	207,907.72	-311,590.89	0.00	0.00
21120-00005	JOSE LUIS YAPOR BLANCO	0.00	472,804.40	943,270.24	720,295.04	0.00	249,829.20
21120-00006	RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	0.00	1,310,446.46	4,999,927.80	4,226,176.15	0.00	536,694.81
21120-00007	RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
21120-00008	COPYRENT DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	0.00	7,701,991.69	7,701,132.20	-859.49	0.00	0.00
21120-00009	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	98,500.58	812,610.96	928,744.51	0.00	214,634.13
21120-00010	NORMA LOZOYA CHÁVEZ	0.00	32,552.50	3,152,576.79	3,120,024.29	0.00	0.00
21120-00011	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	0.00	5,000.00	415,724.95	418,678.84	0.00	7,953.89
21120-00012	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,500.00	37,704.45	37,356.81	0.00	3,152.36
21120-00013	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.03	294,584.63	294,584.60	0.00	0.00
21120-00014	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRÍZ, S.A. DE C.V.	0.00	49,999.48	7,297,788.54	7,257,653.84	0.00	9,864.78
21120-00015	BETUEL ONTIVEROS PAYAN	0.00	40,511.99	432,725.23	471,392.75	0.00	79,179.51
21120-00016	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
21120-00017	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	925,667.84	1,064,199.62	501,811.91	0.00	363,280.13
21120-00018	GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	123,273.44	645,609.38	567,527.22	0.00	45,191.28
21120-00019	SEPEMA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	146,255.02	395,901.39	249,646.37	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
21120-00020	ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS, S.A. DE C.V.	0.00	9,158.20	70,457.38	61,299.18	0.00	0.00
21120-00021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO	0.00	1,351.00	11,428.00	10,077.00	0.00	0.00
21120-00022	NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	118,587.96	2,464,486.12	2,345,898.16	0.00	0.00
21120-00023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMO	0.00	1,997.50	2,856.00	858.50	0.00	0.00
21120-00024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARRAL	0.00	4,200.00	10,413.15	7,270.15	0.00	1,057.00
21120-00025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	0.00	2,754.67	7,441.00	4,686.33	0.00	0.00
21120-00026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
21120-00027	ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	204,228.66	1,475,478.22	1,271,249.56	0.00	0.00
21120-00028	TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
21120-00029	TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. M.I.	0.00	66,998.12	66,998.12	0.00	0.00	0.00
21120-00030	CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. M.I.	0.00	54,999,472.95	72,673,366.14	20,290,875.99	0.00	2,616,982.80
21120-00031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,612,560.77	27,832,354.00	27,154,335.23	0.00	1,934,542.00
21120-00032	SERVICIOS INTEGRALES ALKOM DEL NORTE S DE RL DE CV	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
21120-00033	IENOVA MARKETING, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	900,000.00	1,743,562.92	1,201,659.38	0.00	358,096.45
21120-00034	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	0.00	141,113.18	170,181.75	330,232.06	0.00	301,163.49
21120-00035	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,755.00	293,104.16	290,349.16	0.00	0.00
21120-00036	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SANTA ISABEL	0.00	800.00	3,500.00	3,500.00	0.00	800.00
21120-00037	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE, S DE RL DE CV	0.00	29,058.89	684,927.44	743,185.87	0.00	87,317.32
21120-00038	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO	0.00	600.00	446.00	-154.00	0.00	0.00
21120-00039	TK ELEVADORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	123,899.41	248,649.90	149,723.01	0.00	24,972.53
21120-00040	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA	0.00	3,087,770.98	10,286,917.47	10,842,454.46	0.00	3,643,307.97
21120-00041	IMPRESOS GRÁFICOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00	601,379.96	599,987.96	0.00	0.00
21120-00042	SECUPROSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,830,732.91	1,608,331.12	-222,401.79	0.00	0.00
21120-00043	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA	0.00	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
21120-00044	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS	0.00	656,560.00	656,560.00	0.00	0.00	0.00
21120-00045	JOISAN, S.A. DE C.V.	0.00	13,799.36	158,371.60	190,258.89	0.00	45,686.65
21120-00046	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0.00	62,235.93	39,911.15	-15,691.61	0.00	6,633.17



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00047	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUADALUPE	0.00	406.00	0.00	-406.00	0.00	0.00
21120-00048	GRUPO VALMISTUS S.A. DE C.V.	0.00	842,850.25	703,384.93	-139,465.32	0.00	0.00
21120-00049	SYL ILUMINACION Y EQUIPOS SA DE CV	0.00	9,487.87	151,521.15	142,033.28	0.00	0.00
21120-00050	LIDIA WALL GIESBRECHT	0.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
21120-00051	PAPEKINO, S.A. DE C.V.	0.00	147,723.10	4,800,301.28	6,892,434.27	0.00	2,239,856.10
21120-00052	ESF COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,682.40	237,291.92	526,368.56	0.00	314,759.04
21120-00053	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	69,992.21	69,992.23	0.00	0.00
21120-00054	AURELIO ISRAEL CORONADO MARES	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00
21120-00055	JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ	0.00	0.72	0.00	-0.72	0.00	0.00
21120-00056	CISMEX CONSTRUCCIONES EN COMUNICACIONES E	0.00	137,400.40	137,400.40	0.00	0.00	0.00
21120-00057	BETTA S.A. DE C.V	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00
21120-00058	MANUFACTURA Y DISEÑOS DE EMPAQUE PROTECTORES	0.00	238,612.00	238,612.00	0.00	0.00	0.00
21120-00059	ELÍAS BERNARDO MANCINAS FRÍAS	0.00	12,500.00	19,000.00	6,500.00	0.00	0.00
21120-00060	ANALY GONZÁLEZ BALCÓN	0.00	2,400.00	35,600.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00061	ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL	0.00	-0.01	140,341.54	162,654.68	0.00	22,313.13
21120-00062	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	0.00	67,999.20	1,339,286.68	1,271,287.48	0.00	0.00
21120-00063	GERMÁN ENRIQUE RODRÍGUEZ MENDOZA	0.00	59,084.60	211,456.40	152,371.80	0.00	0.00
21120-00064	MONITO ANÁLISIS Y MONITOREO DE MEDIOS SA DE CV	0.00	14,999.99	187,424.98	188,099.99	0.00	15,675.00
21120-00065	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	138,233.21	531,677.00	393,443.79	0.00	0.00
21120-00066	H2O CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	661.50	312,435.00	311,773.50	0.00	0.00
21120-00067	SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	110,972.44	110,971.37	-1.07	0.00	0.00
21120-00068	ESTEPHANY JOANNA LOEWEN BANMAN	0.00	7,400.00	41,200.00	273,700.00	0.00	239,900.00
21120-00069	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	0.00	679,595.57	669,967.41	-9,628.16	0.00	0.00
21120-00070	ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES, INTÉRPRETES	0.00	10,440.00	31,320.00	38,280.00	0.00	17,400.00
21120-00071	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA, S. DE R.L.	0.00	10,186,264.44	11,898,561.55	1,712,297.11	0.00	0.00
21120-00072	ARMANDO MALDONADO RAMOS	0.00	0.40	799,781.20	799,780.80	0.00	0.00
21120-00073	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	36,000.60	224,357.25	194,754.66	0.00	6,398.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00074	FEFRISA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	1,579,595.20	1,690,955.20	763,095.56	0.00	651,735.56
21120-00075	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	654,534.00	654,534.00	0.00	0.00	0.00
21120-00076	MTNET SERVICES SA DE CV	0.00	3,909,692.46	5,657,043.25	6,277,728.21	0.00	4,530,377.42
21120-00077	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	12,649.65	143,310.04	144,635.26	0.00	13,974.87
21120-00078	PROVEEDORES POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,104.87	0.00	-1,104.87	0.00	0.00
21120-00079	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.-184	0.00	844,998.10	1,045,256.11	218,957.92	0.00	18,699.91
21120-00080	PROVEEDOR PAGO BONO DE TRANSPORTE	0.00	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00
21120-00081	PLUXEE MEXICO SA DE CV	0.00	520,444.17	11,818,767.31	11,623,999.02	0.00	325,675.88
21120-00082	GAS NATURAL DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	0.00	228,478.51	558,179.25	395,575.31	0.00	65,874.57
21120-00083	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, SA DE CV	0.00	81,017.00	245,619.00	216,252.00	0.00	51,650.00
21120-00084	ARMANDO RUIZ PONCE	0.00	0.02	978,981.13	1,035,460.41	0.00	56,479.30
21120-00085	DELTACIP SAS DE CV	0.00	0.12	179,450.73	179,450.61	0.00	0.00
21120-00086	FARMACIA ALIANZA SA DE CV	0.00	0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
21120-00087	LARSSON ELEVATOR MEXICO SA DE CV	0.00	317,607.88	416,788.00	110,200.00	0.00	11,019.88
21120-00088	CC ING + ARQ SA DE CV	0.00	206,470.79	206,451.00	-19.79	0.00	0.00
21120-00089	MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.89	0.00	-0.89	0.00	0.00
21120-00090	OSCAR VARGAS ANDRADE	0.00	19,479,059.28	20,877,905.04	1,398,845.76	0.00	0.00
21120-00091	FEFRISA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00
21120-00092	TOUCHE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	789,899.70	901,833.65	111,933.95	0.00	0.00
21120-00093	ALSER REFRIGERACION SA DE CV	0.00	0.28	0.00	-0.28	0.00	0.00
21120-00094	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	0.00	33,550.00	93,688.00	65,629.00	0.00	5,491.00
21120-00095	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV	0.00	2,088.00	50,112.00	57,072.00	0.00	9,048.00
21120-00096	MARGARITA ASCENCIÓN GARDEA PALMA	0.00	3,500.00	46,500.00	51,500.00	0.00	8,500.00
21120-00097	GUADALUPE GLORIAN ESPINO PÉREZ	0.00	500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	500.00
21120-00098	APLICATIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	958,903.36	10,021,748.73	9,793,618.17	0.00	730,772.80
21120-00099	COPS SUPPLY S DE RL DE CV	0.00	122,322.00	501,410.00	379,088.00	0.00	0.00
21120-00100	UNIVERSIDAD AUTONOMA NACIONAL DE MEXICO	0.00	1,040,000.00	1,899,500.00	859,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00101	LUIS SOSA RENTERIA	0.00	2,754.00	0.00	-2,754.00	0.00	0.00
21120-00102	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,850,594.40	3,241,162.64	2,007,301.96	0.00	616,733.72
21120-00103	RADIO REFRIGERACION DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	0.00	79,118.44	317,087.47	237,969.03	0.00	0.00
21120-00104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	0.00	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
21120-00105	CORPORATIVO OLTRE, S.A. DE C.V.	0.00	322,033.40	322,033.40	0.00	0.00	0.00
21120-00106	MMRP GRUPO GENERA SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
21120-00107	DIANA LAURA LOZANO LINARES	0.00	500.00	3,900.00	4,050.00	0.00	650.00
21120-00108	DIANA MARTINEZ MIER	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00
21120-00109	MARTHA ARMENDARIZ BELTRAN	0.00	9,280.00	6,970.45	-2,309.55	0.00	0.00
21120-00110	ALEJANDRO PAEZ FLORES	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00111	SOLUCIONES VERTICALES E INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA	0.00	330,020.00	455,300.00	125,280.00	0.00	0.00
21120-00112	EMS INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
21120-00113	VALERIA AIDEE GÓMEZ GAMÍZ	0.00	160,429.16	1,080,616.47	928,056.75	0.00	7,869.44
21120-00114	JESUS SALVADOR GONZALEZ GAMBOA	0.00	38,570.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00
21120-00115	VERIFICADORES ASOCIADOS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L.	0.00	79,692.00	0.00	-79,692.00	0.00	0.00
21120-00116	CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	0.00	136,157.20	24,104.80	-112,052.40	0.00	0.00
21120-00117	ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,800.00	1,900.00	3,100.00	0.00	3,000.00
21120-00118	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO	0.00	4,645,740.84	4,645,740.84	2,003,213.28	0.00	2,003,213.28
21120-00119	HUMBERTO GARCIA CRUZ	0.00	10,519.07	10,519.07	0.00	0.00	0.00
21120-00120	NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	234,900.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00
21120-00121	REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO	0.00	63,795.89	63,795.89	0.00	0.00	0.00
21120-00122	INTERNACIONAL DE MARCAS OTS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	60,749.71	0.00	0.00	0.00	60,749.71
21120-00123	CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN RECURSOS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
21120-00124	JOEL MARIO SEPULVEDA RAMIREZ	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00
21120-00125	DANIEL CORDERO ANDRADE	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00
21120-00126	GRUPO OPERADOR DE TRANSPORTE URBANOY LOGISTICA DE	0.00	36,416.00	406,185.88	393,440.05	0.00	23,670.17
21120-00127	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	0.00	148,613.26	148,612.24	-1.02	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
21120-00128	AXTEL. S.A.B. DE C.V.	0.00	107,067.88	765,398.04	658,330.16	0.00	0.00
21120-00129	GRUPO26CEROUNO, S.A.P.I DE C.V:	0.00	10,504,567.42	10,327,539.22	-177,028.20	0.00	0.00
21120-00130	SALA DE CAPACITACION SC	0.00	9,000.00	21,180.00	12,180.00	0.00	0.00
21120-00131	EL COLEGIO DE SAN LUIS ASOCIACION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
21120-00132	JOSÉ MANUEL VALDEZ GRADO	0.00	222,113.32	222,113.32	0.00	0.00	0.00
21120-00133	IRMA ALICIA POUMIAN LEYVA	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00
21120-00134	ZUYUKHI VASQUEZ AGUILAR	0.00	132,924.40	475,891.16	342,966.76	0.00	0.00
21120-00135	ELOY ADAN LOYA CHAVARRIA	0.00	531,802.00	780,389.71	301,766.75	0.00	53,179.04
21120-00136	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	305,482.52	215,634.72	-89,847.80	0.00	0.00
21120-00137	ROCOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,131,560.08	1,029,635.54	-101,924.54	0.00	0.00
21120-00138	ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	2,571,709.73	1,894,944.01	-676,765.72	0.00	0.00
21120-00139	ABEL GARCIA JUAREZ	0.00	957,406.82	1,008,446.78	51,039.96	0.00	0.00
21120-00140	CLAUDIA ELENA VILLEZCAS SAENZ	0.00	129,950.00	148,204.00	18,254.00	0.00	0.00
21120-00141	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NONOAVA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
21120-00142	JOSE FRANCISCO LARA PADILLA	0.00	22,000.01	102,830.22	80,830.21	0.00	0.00
21120-00143	KARLA VALERIA BALTAZAR TORRES	0.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	0.00	5,724.00
21120-00144	MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO	0.00	166,410.82	325,629.17	159,218.35	0.00	0.00
21120-00145	THELMA SELENE AVILA LOPEZ	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00
21120-00146	CARLOS EDUARDO DURAN MORA	0.00	151,880.00	95,446.69	-56,433.31	0.00	0.00
21120-00147	SEGUIAR, S.A. DE C.V.	0.00	3,482,377.65	3,482,377.65	0.00	0.00	0.00
21120-00148	MARTHA MANCINAS FRIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21120-00149	BERTHA ALICIA CARRILLO CASTRO	0.00	1,000.00	500.00	-500.00	0.00	0.00
21120-00150	ENRIQUE GODINEZ MEDINA	0.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
21120-00151	BBVA MEXICO, S. A.	0.00	0.00	21,543.52	21,543.52	0.00	0.00
21120-00152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
21120-00153	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	0.00	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00	0.00
21120-00154	HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	12,421.28	12,421.28	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00155	ROCIO HERRERA HERRERA	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00156	BLANCA LIDIA CERVANTES RUÍZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00157	ZOILA MENDOZA FLORES	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00158	GUADALUPE MIRAMONTES ESTRADA	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00159	JUANA CHAPARRO MARCHANTE	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00160	LAURA ITZEL OLIVAS GRANILLO	0.00	0.00	30,400.00	33,200.00	0.00	2,800.00
21120-00161	LUZ AURORA PAYÁN VILLALOBOS	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00162	JAVIER ADRIÁN PARRA CRUZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00163	IRENE MERAZ VARGAS	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00164	JESUS ELENA CASTILLO ENRÍQUEZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00165	TURISMO AL MAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,750,935.89	1,770,063.89	0.00	19,128.00
21120-00166	MAGDA KARINA GALINDO ÁVILA	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00167	ADELINA PORTILLO MANRIQUEZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00168	ELSA TERESA SAENZ CARREÓN	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00169	SANDRA JUDITH BONILLA RIOS	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00170	MARÍA SEGURA BARRAGAN	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00171	HIDROGAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,115.33	25,115.33	0.00	0.00
21120-00172	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	123,044.21	171,039.14	0.00	47,994.93
21120-00173	NANCY JEANETH ARIAS RASCÓN	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00174	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	386,132.47	386,132.47	0.00	0.00
21120-00175	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GRADO	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
21120-00176	MAGALI BAILÓN DOMINGUEZ	0.00	0.00	166,518.00	166,518.00	0.00	0.00
21120-00177	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00
21120-00178	TYCAN TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO AVANZADOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	436,313.12	473,609.43	0.00	37,296.31
21120-00179	XOCHITL PORTILLO VARGAS	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
21120-00180	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	0.00	0.00	77,559.60	79,705.60	0.00	2,146.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00181	LUIS ALBERTO AVALOS VALDESPINO	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
21120-00182	CASA MYERS SA DE CV	0.00	0.00	148,467.61	148,467.61	0.00	0.00
21120-00183	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A.C.	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
21120-00184	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	345,027.86	364,164.22	0.00	19,136.35
21120-00185	BERTHA DE LA GARZA COVARRUBIAS	0.00	0.00	99,281.67	99,281.67	0.00	0.00
21120-00186	FYMACORP SA DE CV	0.00	0.00	9,997,753.80	11,049,910.85	0.00	1,052,157.06
21120-00187	MONICA GRACIELA ARDISSON PEREZ	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
21120-00188	ARMIDA AMELIA MOLINA SANDOVAL	0.00	0.00	49,416.94	49,416.94	0.00	0.00
21120-00189	HUGO ARMANDO LOYA PLIEGO	0.00	0.00	556,500.00	556,500.00	0.00	0.00
21120-00190	PATRICIA IRENE VALVERDE ORDOÑEZ	0.00	0.00	844,469.99	844,470.01	0.00	0.02
21120-00191	DELER AMERICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	584,640.00	584,640.00	0.00	0.00
21120-00192	ROGELIO ANTONIO HERNANDEZ CORRAL	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
21120-00193	ENRIQUE ALFONSO RECIO BLANCO	0.00	0.00	237,720.00	279,720.00	0.00	42,000.00
21120-00194	GAS COMERCIAL DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV	0.00	0.00	37,300.28	37,300.28	0.00	0.00
21120-00195	SANDRA CENICEROS BORUNDA	0.00	0.00	27,059.12	27,059.12	0.00	0.00
21120-00196	GLADYS ELIZABETH MORALES MORALES	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
21120-00197	ANA CRISTINA VILARDEL MERINO	0.00	0.00	311,918.20	311,918.20	0.00	0.00
21120-00198	ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CENTRO SUR	0.00	0.00	671,999.99	671,999.99	0.00	0.00
21120-00199	MARÍA ELISA FRANCO MARTÍN DEL CAMPO	0.00	0.00	9,892.24	9,892.24	0.00	0.00
21120-00200	LUZ ELIZABETH SEVERIANO SAN JUAN	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
21120-00201	CERBERO AXIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,760,338.29	25,990,303.91	0.00	2,229,965.63
21120-00202	JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	0.00	0.00	36,063.92	36,063.92	0.00	0.00
21120-00203	EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	0.00	0.00	157,096.48	157,096.48	0.00	0.00
21120-00204	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,593,802.56	1,593,802.56	0.00	0.00
21120-00205	JULIETA IRENE DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	30,500.00	37,500.00	0.00	7,000.00
21120-00206	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	0.00	0.00	264,905.61	264,905.61	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00207	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	0.00	0.00	2,400.32	2,400.32	0.00	0.00
21120-00208	JESUS MANUEL HERRERA QUINTANA	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
21120-00209	PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	0.00	0.00	836,023.60	836,023.60	0.00	0.00
21120-00210	LETICIA DOMINGUEZ LOZANIA	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00211	HÉCTOR MANUEL PIZARRO ROMERO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
21120-00212	SAMUEL ANTONIO VARELA ORDOÑEZ	0.00	0.00	33,390.00	43,513.00	0.00	10,123.00
21120-00213	DIANA FAVIOLA LOPEZ PEINADO	0.00	0.00	33,575.00	33,575.00	0.00	0.00
21120-00214	REBECA ELIZABETH VOTA ESCOBAR	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
21120-00215	MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	0.00	0.00	41,284.40	41,284.40	0.00	0.00
21120-00216	GABRIELA GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	17,294.55	17,294.55	0.00	0.00
21120-00217	JESUS JAHIR MARTINEZ CONTRERAS	0.00	0.00	146,661.12	146,661.12	0.00	0.00
21120-00218	JAIME SANTILLÁN ESPINOZA	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00219	VERONICA IRENE RAMIREZ BURCIAGA	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
21120-00220	MARIO HUMBERTO MACIAS LOPE Z	0.00	0.00	308,859.77	308,859.77	0.00	0.00
21120-00221	RAQUEL DÍAZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
21120-00222	ROGELIO ESTRADA MERINO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00223	RENE RICARDO AVENA HERNANDEZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00224	CORSAPACK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	62,950.11	62,950.11	0.00	0.00
21120-00225	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
21120-00226	EL ALMACÉN PAPELERIA SA DE CV	0.00	0.00	11,807.87	11,807.87	0.00	0.00
21120-00227	AGUA Y HIELO PURIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00
21120-00228	MARIO ALBERTO PINALES REYES	0.00	0.00	12,678.80	12,678.80	0.00	0.00
21120-00229	LAURA DEYANIRA VALDES ESQUIVEL	0.00	0.00	82,226.41	92,226.42	0.00	10,000.01
21120-00230	KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
21120-00231	REFRIGERACION LOZANO SA DE CV	0.00	0.00	20,842.88	20,842.88	0.00	0.00
21120-00232	NANCY FLORES GUTIERREZ	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00233	JOSÉ ÁNGEL RIVAS VEGAS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
21120-00234	MARIA ELENA GUADALAJARA REYES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
21120-00235	ANA KARINA ALBA CARAVEO	0.00	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00	0.00
21120-00236	DANIEL NEVAREZ MONTOYA	0.00	0.00	51,062.40	51,062.40	0.00	0.00
21120-00237	PHASE AUDIO SA DE CV	0.00	0.00	498,212.59	498,212.59	0.00	0.00
21120-00238	KARINA IVONNE RAMIREZ ONTIVEROS	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
21120-00239	JOSE LEONEL TORRES HOLGUIN	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	0.00	0.00
21120-00240	SERVIGLASS CONCORD SA DE CV	0.00	0.00	81,954.00	81,954.00	0.00	0.00
21120-00241	SERMATEL ELECTRICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	7,940.20	7,940.20	0.00	0.00
21120-00242	YOLANDA FLORES FIERRO	0.00	0.00	5,385.88	5,385.88	0.00	0.00
21120-00243	CAHER SERVICIOS AUTOMOTRICES S DE RL DE CV	0.00	0.00	78,508.80	78,508.80	0.00	0.00
21120-00244	ASEO Y RECOLECCION ESTRADA SA DE CV	0.00	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	0.00
21120-00245	LUIS ALFREDO RAZO VILLAGRAN	0.00	0.00	51,535.92	51,535.92	0.00	0.00
21120-00246	LORENA DE LA CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00247	MARISOL MONTENEGRO MANRIQUEZ	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00248	SAUL ARTURO ALVARADO HERRERA	0.00	0.00	42,596.00	42,596.00	0.00	0.00
21120-00249	NEIRA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00	0.00
21120-00250	DAVIDE DALLA POZZA	0.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00
21120-00251	PREFABRICADOS DE CRISTAL Y ALUMINIO SA DE CV	0.00	0.00	51,148.80	51,148.80	0.00	0.00
21120-00252	IGNACIA MARTÍNEZ CRUZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00253	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	0.00	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00
21120-00254	CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	7,470.17	7,470.17	0.00	0.00
21120-00255	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	0.00	0.00	28,118.40	33,630.72	0.00	5,512.32
21120-00256	MANUEL ALEJANDRO MENDEZ CERVANTES	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
21120-00257	INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC	0.00	0.00	45,792.00	45,792.00	0.00	0.00
21120-00258	ROSALVA LOYA GARCIA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00259	HYEIN RYU X	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00260	ANTONIO MÁRQUEZ GARCÍA	0.00	0.00	14,300.00	15,800.00	0.00	1,500.00
21120-00261	RED REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	607,202.00	607,202.00	0.00	0.00
21120-00262	JUSTINA DYCK JANZEN	0.00	0.00	32,100.00	34,300.00	0.00	2,200.00
21120-00263	ANA ISABEL MOTA GALINDO	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
21120-00264	SIGRAFICA SIGNS DE CHIHUAHUA S DE RL MI	0.00	0.00	63,626.00	63,626.00	0.00	0.00
21120-00265	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	48,610.75	48,610.75	0.00	0.00
21120-00266	GERARDO SOTO VILLALOBOS	0.00	0.00	6,778.05	6,778.05	0.00	0.00
21120-00267	ARTURO PINDTER AYALA	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
21120-00268	ARMANDO MIRAMONTES CHAVEZ	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
21120-00269	CUBIERTAS Y LAMINADOS PLASTICOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	2,274.05	2,274.05	0.00	0.00
21120-00270	SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DE CIUDAD JUAREZ SA	0.00	0.00	12,188.16	12,188.16	0.00	0.00
21120-00271	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, SAN FCO. DEL ORO	0.00	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	0.00
21120-00272	MUNICIPIO DE SATEVO	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
21120-00273	ANDREA CONCHA BUSTILLOS BUSTILLOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00274	JUANA DE DIOS JIOCAMEA VALENZUELA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00275	RUBÉN ALBERTO CANO BALCORTA	0.00	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00
21120-00276	JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00
21120-00277	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	556,439.09	556,439.09	0.00	0.00
21120-00278	PATRICIA OLAMENDI TORRES	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
21120-00279	DAVID EDUARDO ITUARTE NIETO	0.00	0.00	25,492.17	25,492.17	0.00	0.00
21120-00280	ALVARO CAMPOS CHAPARRO	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
21120-00281	ADAN EDUARDO ARREOLA REYES	0.00	0.00	7,500.00	32,500.00	0.00	25,000.00
21120-00282	VIRGINIA CORRALES MORENO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21120-00283	CRISTINA DUBLE RAMOS	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
21120-00284	ROSA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00285	MIRIAM MORALES GARCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00286	BURCIAGA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	8,260.36	8,260.36	0.00	0.00
21120-00287	TIRZA GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00288	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO SA DE CV	0.00	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00	0.00
21120-00289	JESUS JOSE HELO PEREZ	0.00	0.00	38,570.00	38,570.00	0.00	0.00
21120-00290	HECTOR GERMAN TORNER RAUDALES	0.00	0.00	243,588.00	243,588.00	0.00	0.00
21120-00291	JAVIER PEREA QUINTERO	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
21120-00292	FRANCISCO ARZAGA PORRAS	0.00	0.00	36,934.40	36,934.40	0.00	0.00
21120-00293	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	18,508.95	18,508.95	0.00	0.00
21120-00294	PROMALLAS SA DE CV	0.00	0.00	18,084.57	18,084.57	0.00	0.00
21120-00295	ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21120-00296	PEIWEN LU	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21120-00297	RAUL ANDRES HERNANDEZ DELGADO	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
21120-00298	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
21120-00299	GERARDO MEJIA RUBIRA	0.00	0.00	22,538.80	22,538.80	0.00	0.00
21120-00300	ROBERTO JAVIER CORDOVA CONTRERAS	0.00	0.00	75,735.00	75,735.00	0.00	0.00
21120-00301	CESAR PACHECO SAENZ	0.00	0.00	159,127.97	166,367.97	0.00	7,240.00
21120-00302	DANIEL SALAS LUEVANO	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00	0.00
21120-00303	JUAN JOSE BOLAÑOS BLANCO	0.00	0.00	3,404.60	3,404.60	0.00	0.00
21120-00304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BALLEZA	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
21120-00305	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00306	MARIA ISABEL GONZALEZ ESTRADA	0.00	0.00	12,450.00	12,950.00	0.00	500.00
21120-00307	DAN UZIEL CUEVAS SOTO	0.00	0.00	49,551.18	49,551.18	0.00	0.00
21120-00308	EVENTOS Y EQUIPO FINO DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	0.00	0.00	25,963.20	25,963.20	0.00	0.00
21120-00309	GUILLERMO MARTINEZ MERAZ	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
21120-00310	MA DE JESUS MONTES JURADO	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00311	MALLAS ESTRELLA SA DE CV	0.00	0.00	14,262.20	14,262.20	0.00	0.00
21120-00312	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE	0.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00
21120-00313	SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	8,471.04	8,471.04	0.00	0.00
21120-00314	DIANA MARCELA RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	33,652.76	33,652.76	0.00	0.00
21120-00315	FRENOS Y REFACCIONES DE JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00	0.00
21120-00316	MIGUEL ANGEL MOLINA MIRANDA	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00317	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00318	VOOK INTEGRACIONES	0.00	0.00	43,195.50	43,195.50	0.00	0.00
21120-00319	CLARA ANAHI MORALES ESCARCEGA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
21120-00320	MADERA Y SUS PRODUCTOS SA DE CV	0.00	0.00	8,482.93	8,482.93	0.00	0.00
21120-00321	SELICSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	313,384.99	349,068.19	0.00	35,683.20
21120-00322	PERLA DEL CARMEN JAUREGUI LOPEZ	0.00	0.00	37,033.02	37,033.02	0.00	0.00
21120-00323	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	46,400.00	92,684.00	0.00	46,284.00
21120-00324	KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAPI DE CV	0.00	0.00	635,610.40	635,610.40	0.00	0.00
21120-00325	JOSE LUIS LOMELI ONTIVEROS	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00326	FUMYLSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	303,582.87	303,582.87	0.00	0.00
21120-00327	AURORA BLANCO OROZCO	0.00	0.00	86,478.00	86,478.00	0.00	0.00
21120-00328	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV	0.00	0.00	75,435.00	75,435.00	0.00	0.00
21120-00329	JUAN CARLOS PIÑON CORRAL	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
21120-00330	ALEJANDRINA CHAPARRO CHAPARRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00331	PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ	0.00	0.00	102,157.20	102,157.20	0.00	0.00
21120-00332	INCREPIZZCO DE LAS AMERICAS	0.00	0.00	340,990.00	340,990.00	0.00	0.00
21120-00333	QUIPOX SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
21120-00334	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	0.00	0.00	29,957.00	36,487.80	0.00	6,530.80
21120-00335	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	0.00	0.00	45,031.25	45,031.25	0.00	0.00
21120-00336	TEXTILES TRUJILLO SA DE CV	0.00	0.00	18,787.65	18,787.65	0.00	0.00
21120-00337	NIDIA ALEJANDRA SILVEYRA ALMANZA	0.00	0.00	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00338	LUIS CARLOS GRAJEDA GALLARDO	0.00	0.00	64,981.21	64,981.21	0.00	0.00
21120-00339	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL SA DE CV	0.00	0.00	10,081.49	10,081.49	0.00	0.00
21120-00340	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00341	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	0.00	0.00	18,286.33	18,286.33	0.00	0.00
21120-00342	CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO SA DE CV	0.00	0.00	8,421.30	8,421.30	0.00	0.00
21120-00343	ERIKA LOURDES CHAPARRO CARREJO	0.00	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00	0.00
21120-00344	CASA MYERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00345	CENTRO INTEGRAL PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-00346	ISMAEL YEPES GUEVARA	0.00	0.00	13,176.00	13,176.00	0.00	0.00
21120-00347	JORGE LUIS ROJO VALDEZ	0.00	0.00	57,536.00	57,536.00	0.00	0.00
21120-00348	ANTONIO DE LA VEGA ESCAMILLA	0.00	0.00	278,651.77	278,651.77	0.00	0.00
21120-00349	ROSA MARTHA ARREDONDO ROJAS	0.00	0.00	116,627.29	132,623.44	0.00	15,996.15
21120-00350	NUBIA YANIRA ESPINOZA GONZALEZ	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
21120-00351	MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS	0.00	0.00	12,379.40	12,379.40	0.00	0.00
21120-00352	SIM MERCANTIL SA DE CV	0.00	0.00	77,604.00	77,604.00	0.00	0.00
21120-00353	WALTER LAB SERVICE S DE RL DE CV	0.00	0.00	17,418.93	17,418.93	0.00	0.00
21120-00354	FERNANDO ORTIZ PEREZ	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
21120-00355	DIANA ALEJANDRA PEREA HERNANDEZ	0.00	0.00	91,687.52	91,687.52	0.00	0.00
21120-00356	ANAKAREN ANCHONDO PORRAS	0.00	0.00	59,322.60	60,511.60	0.00	1,189.00
21120-00357	PATRICIA RIVERA DELGADILLO	0.00	0.00	46,596.97	46,596.97	0.00	0.00
21120-00358	ELISA PEÑA JUAREZ	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
21120-00359	SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	102,087.00	102,087.00	0.00	0.00
21120-00360	CENTRO TABLARROQUERO DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	121,728.00	121,728.00	0.00	0.00
21120-00361	CESAR MAYORGA BACA	0.00	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00	0.00
21120-00362	SAT-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	10,243.00	13,609.00	0.00	3,366.00
21120-00363	ALVARO LEONEL VILLALBA CASTILLO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00364	HOLLMAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	191,050.00	191,050.00	0.00	0.00
21120-00365	ROSA MARÍA SANTANEÑO PALOMO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00366	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT, S.C.	0.00	0.00	2,031,896.04	2,330,728.48	0.00	298,832.44
21120-00367	ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	0.00	0.00	193,802.48	193,802.48	0.00	0.00
21120-00368	ROBERTO MACIEL BUENDIA	0.00	0.00	33,306.00	33,306.00	0.00	0.00
21120-00369	GEOMAR DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	422,980.22	422,980.22	0.00	0.00
21120-00370	RONALD OMMAR ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	80,272.00	80,272.00	0.00	0.00
21120-00371	YURIVAR ACOSTA HERNANDEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-00372	REBECA ISIDRO JUAN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21120-00373	JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-00374	CESAR ARNOLDO MARQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
21120-00375	ERKMEN BALKIR HATICE CANDAN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21120-00376	SEBASTIAN GUZMAN GIRON	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
21120-00377	VANESSA MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
21120-00378	RICARDO CARRILLO FRANCO	0.00	0.00	30,982.50	30,982.50	0.00	0.00
21120-00379	CORPORACIÓN BERES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,475.00	22,475.00	0.00	0.00
21120-00380	GABRIELA ARREDONDO FERNANDEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-00381	OSMAR ABRAHAM LARA PIÑON	0.00	0.00	49,608.00	49,608.00	0.00	0.00
21120-00382	KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,752.45	17,752.45	0.00	0.00
21120-00383	MISCELEC CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	8,337.74	8,337.74	0.00	0.00
21120-00384	BLANCA PILAR LEDEZMA ORTEGA	0.00	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00	0.00
21120-00385	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00386	LUIS EDUARDO HERNANDEZ DE LUNA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
21120-00387	MARTHA NADIR FERNANDEZ FRIAS	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
21120-00388	ROSA MARIA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
21120-00389	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV	0.00	0.00	22,878.91	22,878.91	0.00	0.00
21120-00390	GESTION EDUCATIVA EN CIENCIAS, ARTES Y HUMANIDADES S. C.	0.00	0.00	53,001.00	53,001.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00391	ANDRES RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	29,116.00	29,116.00	0.00	0.00
21120-00392	SOLUCIONES FISCALES FACTURALO S DE RL DE CV	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
21120-00393	PRIME TOP	0.00	0.00	597,057.60	849,741.41	0.00	252,683.81
21120-00394	CARLOS PAUL RUIZ DECANINI	0.00	0.00	424,421.73	424,421.73	0.00	0.00
21120-00395	GUILLERMO JAVALERA MONTIEL	0.00	0.00	392,851.40	392,851.40	0.00	0.00
21120-00396	BRUCE EDUARDO PALACIOS GRAJEDA	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
21120-00397	CARMEN LETICIA MOLINA HERMOSILLO	0.00	0.00	71,859.73	107,372.56	0.00	35,512.83
21120-00398	INTEGRAL DE SERVICIOS LUBE S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	292,328.02	327,574.62	0.00	35,246.60
21120-00399	SONIA CRUZ MEDRANO	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00
21120-00400	LUIS FERNANDO LUJAN CARMONA	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
21120-00401	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
21120-00402	NANCY DURON ROBLES	0.00	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00
21120-00403	ALFONSO RAMOS BRAVO	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
21120-00404	JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-00405	RAUL RAMIRO HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00
21120-00406	TWO PROMO SA DE CV	0.00	0.00	75,370.42	75,370.42	0.00	0.00
21120-00407	AXEL JOSEF MODLMAYER ZEHRER	0.00	0.00	21,500.00	33,000.00	0.00	11,500.00
21120-00408	EVA DYCK JANZEN	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-00409	CUAUHTEMOC ROSALES AGUIRRE	0.00	0.00	482,641.78	482,641.78	0.00	0.00
21120-00410	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	0.00	0.00	17,074.80	17,074.80	0.00	0.00
21120-00411	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	854,500.00	854,500.00	0.00	0.00
21120-00412	MUNDO AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,933.59	31,933.59	0.00	0.00
21120-00413	ULISES SEBASTIAN PEREZ RIVERA	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
21120-00414	ROCIO ELENA VELARDE FERNANDEZ	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00	0.00
21120-00415	SEGISA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	137,780.36	137,780.36	0.00	0.00
21120-00416	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	290,860.70	311,504.76	0.00	20,644.06



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00417	DE C.V. ZAJIR IVANOVICH NUÑEZ REZA	0.00	0.00	19,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00
21120-00418	VOL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,789.11	38,678.04	0.00	3,888.94
21120-00419	ROSENDO RINCON LOPEZ	0.00	0.00	294,517.82	294,517.82	0.00	0.00
21120-00420	NORMA RAMIREZ CORDERO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21120-00421	PSICOLOGOS DE CHIHUAHUA S.C.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21120-00422	PASCUAL ANTONIO REYES LUEVANO	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
21120-00423	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS A.C.	0.00	0.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.00
21120-00424	JOSE ALFONSO MADRID SUAREZ	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
21120-00425	GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	39,498.00	39,498.00	0.00	0.00
21120-00426	HUMBERTO AZPIAZU CASTRO	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
21120-00427	DECOR STONE	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
21120-00428	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	0.00	114,851.88	114,851.88	0.00	0.00
21120-00429	ESTELA IVONNE GONZÁLEZ PRIETO	0.00	0.00	416,880.80	416,880.80	0.00	0.00
21120-00430	IVAN RENE OCHOA DOMINGUEZ	0.00	0.00	117,299.20	117,299.20	0.00	0.00
21120-00431	ELVA LIZETH MORENO BALDERRAMA	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00432	JORGE MARTÍN MATRÓN SÁENZ	0.00	0.00	44,064.00	44,064.00	0.00	0.00
21120-00433	ALEJANDRO JOSE SEADE TERRAZAS	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00
21120-00434	CARLOS ROGELIO MONARREZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
21120-00435	PATRICK RIEGER	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
21120-00436	BONA TERRA A. C.	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00
21120-00437	PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L M.I.	0.00	0.00	4,930.09	4,930.09	0.00	0.00
21120-00438	MARTHA DELIA ORONA BAYLON	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
21120-00439	INSTITUTO DE CIENCIAS PSICO, JURIDICO Y SOCIALES A. C.	0.00	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00
21120-00440	RAUL HUMBERTO PACHECO PONCE	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
21120-00441	ESCALA EN ALUMINIO Y CRISTAL DEL SOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	36,676.80	36,676.80	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00442	SAMUEL ZAMORA SOLIS	0.00	0.00	53,172.85	53,172.85	0.00	0.00
21120-00443	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,045,211.64	2,045,211.64	0.00	0.00
21120-00444	VALENZUELA RUVALCABA SA DE CV	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	0.00
21120-00445	RAMON ARTURO MURGA CORRAL	0.00	0.00	91,160.00	91,160.00	0.00	0.00
21120-00446	DARPASOFT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
21120-00447	CODIMAPRO COMERCIAL S DE RL MI	0.00	0.00	29,184.53	29,184.53	0.00	0.00
21120-00448	MARIA ANTONIETA FRIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
21120-00449	ROBERTO SANCHEZ SIGALA	0.00	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00	0.00
21120-00450	NIZA VERENICE GARCIA BUENO	0.00	0.00	12,434.04	12,434.04	0.00	0.00
21120-00451	MANUEL BECERRA LOPEZ	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
21120-00452	BEATRIZ RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00453	EVELYN MARIA CERA DOMINGUEZ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
21120-00454	HELEN BAHREKAZEMI OMIDI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21120-00455	VOOK INTEGRACIONES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	191,007.43	191,007.43	0.00	0.00
21120-00456	GABRIEL CAYO GURREA REALYVAZQUEZ	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00457	PROMO RIGBA INTERNATIONAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	57,014.41	57,014.41	0.00	0.00
21120-00458	FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA A. C.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
21120-00459	NATANAEL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00	0.00	0.00
21120-00460	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA ACOHOLICOS Y DROGADICTOS CHIHUAHUA A.C	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
21120-00461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
21120-00462	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS	0.00	0.00	20,209.52	20,209.52	0.00	0.00
21120-00463	CARLOS IGNACIO MUÑOZ ROCHA	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00464	RODOLFO VILLALOBOS DEL ROSAL	0.00	0.00	35,616.00	35,616.00	0.00	0.00
21120-00465	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. JIMENEZ	0.00	0.00	3,837.79	3,837.79	0.00	0.00
21120-00466	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	36,418.20	36,418.20	0.00	0.00
21120-00467	JACINTO EDUARDO GOMEZ CHAVEZ	0.00	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00468	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
21120-00469	PROMO DO IT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,311.15	22,311.15	0.00	0.00
21120-00470	GRUPO IMPRESOR ECO GRAPHICS S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,979.80	3,979.80	0.00	0.00
21120-00471	CARMEN LUJAN VALENZUELA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
21120-00472	SANDRA ESTEBAN CABRERA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00473	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	17,052.49	17,052.49	0.00	0.00
21120-00474	LUZ ELVA VELO SAENZ	0.00	0.00	66,096.00	66,096.00	0.00	0.00
21120-00475	JACOBO IVAN MIRANDA PINONCELY	0.00	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00
21120-00476	INDUSTRIAL ELÉCTRICA DE JUÁREZ S.A. DE C.V. PASEO	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
21120-00477	HOMBRES POR LA EQUIDAD CENTRO DE INTERVENCION CON HOMBRES E INVESTIGACION SOBRE GENERO Y MASCULINIDADES, A.C.	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
21120-00478	LIZ ADRIANA RASCON MEZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00479	LEONARDO MUÑOZ VALERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21120-00480	MALLACERCAS DEL DESIERTO SC DE RL DE CV	0.00	0.00	178,500.80	178,500.80	0.00	0.00
21120-00481	LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	83,363.81	83,363.81	0.00	0.00
21120-00482	ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
21120-00483	SERVICIOS MISIONES SA DE CV	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
21120-00484	DENISSE ANGELICA MIRAMONTES GALVAN	0.00	0.00	818.96	818.96	0.00	0.00
21120-00485	DENMOR COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
21120-00486	ELENA EMILIA ESPINOZA PRIETO	0.00	0.00	187,108.00	187,108.00	0.00	0.00
21120-00487	AGENCIA LLANTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,415.62	19,415.62	0.00	0.00
21120-00488	CARLOS QUIÑONES RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00489	ECO SOFT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	82,949.28	82,949.28	0.00	0.00
21120-00490	SARAH MARGARITA CHAVEZ VALDEZ	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00491	CITLALLI ALICIA MURILLO MARTINEZ	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00492	JORGE ANTONIO BRECEDA PEREZ	0.00	0.00	34,344.00	34,344.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00493	OFFICE DEPOT DE MÉXICO	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00
21120-00494	RADIO JUARENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00495	VORTEVI S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-00496	BLANCA ESTELA OROSCO RICO	0.00	0.00	8,198.77	8,198.77	0.00	0.00
21120-00497	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	0.00	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00	0.00
21120-00498	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,804.00	46,458.00	0.00	3,654.00
21120-00499	OCTAVIO MEDINA CALZADA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-00501	ALAN ALVIDREZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21120-00502	PUBLICACIONES EL PESO S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
21120-00503	2RP COMMERCIAL S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00	0.00
21120-00504	FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS SA DE CV	0.00	0.00	8,690.72	8,690.72	0.00	0.00
21120-00505	MAQUINARIA Y TERRACERIAS FIAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
21120-00506	MIGUEL EDUARDO VALVERDE CASTILLO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
21120-00507	OMAR SAUL TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
21120-00508	FRANCISCO JAVIER CASTILLO SALCIDO	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
21120-00509	CORPORATIVO P A, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	117,131.00	117,131.00	0.00	0.00
21120-00510	RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
21120-00511	CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN RECURSOS PARA LA EDUCACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00512	CARLOS RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	97,944.00	97,944.00	0.00	0.00
21120-00513	IVETTE MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
21120-00514	ENRIQUE VILLALOVOS LOZANO	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00515	LUZ ELIZABETH SEVERANIO SAN JUAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00516	ALBA MARGARITA ORDOÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	109,873.61	109,873.61	0.00	0.00
21120-00517	ELIEL FERREIRA DE CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00518	ASESORES EN REINGENIERIA CONSTITUCIONAL S.C.	0.00	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00
21120-00519	JUAN CARLOS DE SANTIAGO AGUIRRE	0.00	0.00	31,337.40	31,337.40	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00520	RICARDO AARON SALINAS ZUBIA	0.00	0.00	21,630.37	21,630.37	0.00	0.00
21120-00521	CELINA VELAZQUEZ AMADOR	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
21120-00522	ZENIA JANNETH FERNANDEZ REALZOLA	0.00	0.00	41,735.05	41,735.05	0.00	0.00
21120-00523	MARIAM TANNOUS SEMANN	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00
21120-00524	LU PEIWEN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-00525	JUVENCIO MATA MARTÍNEZ	0.00	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00	0.00
21120-00526	ORLANDO ROGELIO OSTOS MOLINA	0.00	0.00	5,797.68	5,797.68	0.00	0.00
21120-00527	PROMENOR MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	3,889.48	3,889.48	0.00	0.00
21120-00528	PROTECTO SOLUCIÓN EN SISTEMAS IMPERMEABLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,424,050.76	2,399,529.00	0.00	975,478.24
21120-00529	CARLOS MURILLO MARTINEZ	0.00	0.00	81,408.00	81,408.00	0.00	0.00
21120-00530	CARLOS FERRAN MARTINEZ CARRILLO	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00531	DIEGO ORLANDO CARRASCO HINOJOSA	0.00	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	0.00
21120-00532	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	4,768.01	4,768.01	0.00	0.00
21120-00533	CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	20,315.95	20,315.95	0.00	0.00
21120-00534	CARLOS REDUCINDO NAVA	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
21120-00535	AUTO ELECTRICA CORONADO DE CD JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
21120-00536	CAROLINA NEVAREZ FIERRO	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	0.00
21120-00537	PATRICIA NEVAREZ FIERRO	0.00	0.00	2,237,500.00	2,237,500.00	0.00	0.00
21120-00538	FRANCISCO JAVIER CARRETE NEVAREZ	0.00	0.00	1,118,750.00	1,118,750.00	0.00	0.00
21120-00539	GUILLERMO CARRETE NEVAREZ	0.00	0.00	1,118,750.00	1,118,750.00	0.00	0.00
21120-00540	FILOMENA VALLEJON ORTIZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00541	MERCANTIL LAVI DE CIUDAD JUAREZ	0.00	0.00	3,006.86	3,006.86	0.00	0.00
21120-00542	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
21120-00543	GRUPO AEMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
21120-00544	HUGO ALFREDO OLIVAS ACOSTA	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00545	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DEL NORTE	0.00	0.00	23,010.26	23,010.26	0.00	0.00
21120-00546	ELDER GASTELUM VILLA	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
21120-00547	ANIBAL ESTRADA ESPARZA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00548	GABRIEL HUMBERTO CALDERA ROGELIO	0.00	0.00	68,438.84	68,438.84	0.00	0.00
21120-00549	CLAUDIA ROCIO CARRILLO ESPINOZA	0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00	0.00
21120-00550	ANGEL DAVILA ESCAREÑO	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
21120-00551	NANCY BARRAGAN MACHADO	0.00	0.00	35,616.00	35,616.00	0.00	0.00
21120-00552	FELIPE ALEJANDRO ZEGBE CAMARENA	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00
21120-00553	FELISA SANDRA SALGADO ESCORCIA	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00554	CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
21120-00555	FUSION DE SERVICIOS PRIVADOS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
21120-00556	MARIO ENRIQUE FREY THOMAS	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
21120-00557	STRATOPIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
21120-00558	ALBERTO SOLIS HERRERA	0.00	0.00	3,979.74	3,979.74	0.00	0.00
21120-00559	ESCON JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	6,712.20	6,712.20	0.00	0.00
21120-00560	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ RUCOBO	0.00	0.00	25,758.00	25,758.00	0.00	0.00
21120-00561	MARIA ARMIDA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	40,704.00	40,704.00	0.00	0.00
21120-00562	JORGE LUIS OLIVARES LOPEZ	0.00	0.00	44,064.00	44,064.00	0.00	0.00
21120-00563	ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
21120-00564	MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO	0.00	0.00	49,342.50	49,342.50	0.00	0.00
21120-00565	MARCOS PAOLO VEGA CABRERA	0.00	0.00	82,551.40	82,551.40	0.00	0.00
21120-00566	PRODUCTOS Y SERVICIOS ROJO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,138.00	102,138.00	0.00	0.00
21120-00567	EMILIO RABASA P GAMBOA	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
21120-00568	ESTEFANA SAENZ VILLANUEVA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
21120-00569	MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
21120-00570	ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00571	LAURA ALEJANDRA DE LAS CASAS MUÑOZ	0.00	0.00	72,292.50	72,292.50	0.00	0.00
21120-00572	BILBO PLOMER SA DE CV	0.00	0.00	7,245.17	7,245.17	0.00	0.00
21120-00573	MARIA DEL CARMEN PATRICIA PEREZ HERRERA	0.00	0.00	4,000.02	4,000.02	0.00	0.00
21120-00574	ENRIQUE SEGUNDO ALCALA ESPINOSA	0.00	0.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00
21120-00575	LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
21120-00576	RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
21120-00577	GARCIA RUSSEK Y SOCIOS S.C.	0.00	0.00	150,243.43	150,243.43	0.00	0.00
21120-00578	AURORA ESPERON VALENCIA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
21120-00579	FIDEL AURELIO CHAPARRO ZUÑIGA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-00580	ANGEL OSOLLO DE LA TORRE	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00
21120-00581	JUAN LEDEZMA ARROYO	0.00	0.00	61,056.00	61,056.00	0.00	0.00
21120-00582	IE TZE RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
21120-00583	GUSTAVO TORRES PORRAS	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00
21120-00584	ALEJANDRO TENA HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
21120-00585	GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
21120-00586	NR&CH DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,314,434.56	9,314,434.56	0.00	0.00
21120-00587	GUILLERMO JAVIER BORBON SALAZAR	0.00	0.00	3,928.40	3,928.40	0.00	0.00
21120-00588	ARTURO FERNANDO DIAZ MACIAS	0.00	0.00	70,120.84	70,120.84	0.00	0.00
21120-00589	SERGIO GUERRA TORRES	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00
21120-00590	JORGE EDUARDO CARRILLO VELAZQUEZ	0.00	0.00	81,408.00	81,408.00	0.00	0.00
21120-00591	MARIA DEL SOL VAZQUEZ BROCA	0.00	0.00	16,524.00	16,524.00	0.00	0.00
21120-00592	BRENDA STELA AVILA ATILANO	0.00	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00
21120-00593	CARLA VANIA DURAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
21120-00594	MARIA ANTONIETA MALTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	0.00
21120-00595	CAMBREV AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,396,400.00	2,396,400.00	0.00	0.00
21120-00596	AUTOS JUVENTUD DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,214,835.00	6,748,609.99	0.00	1,533,775.00
21120-00597	SERAFIN PERALTA MARTINEZ	0.00	0.00	81,408.00	81,408.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00598	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,570.40	33,570.40	0.00	0.00
21120-00599	COMPUELOCACION DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	264,374.00	264,374.00	0.00	0.00
21120-00600	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,311,621.28	1,311,621.28	0.00	0.00
21120-00601	CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA	0.00	0.00	2,882.25	2,882.25	0.00	0.00
21120-00602	GUILLERMO NEGRETE RUBI	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00
21120-00603	LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV	0.00	0.00	58,017.28	58,017.28	0.00	0.00
21120-00604	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00
21120-00605	ASEO URBANO ESTRADA	0.00	0.00	2,454.37	4,908.74	0.00	2,454.37
21120-00606	TESORERIA DE MAGUARICHI	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
21120-00607	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	3,981.00	3,981.00	0.00	0.00
21120-00608	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
21120-00609	LEOGARIA RUBI RUBI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21120-00610	ARTURO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	146,325.03	146,325.03	0.00	0.00
21120-00611	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
21120-00612	AVANCE INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,072.64	49,072.64	0.00	0.00
21120-00613	ALEJANDRO ENRIQUE LOWEREE HERNANDEZ	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
21120-00614	OLIVIA AGUIRRE BONILLA	0.00	0.00	75,048.00	75,048.00	0.00	0.00
21120-00615	SERGIO OMAR BLANCO QUEZADA	0.00	0.00	44,101.75	44,101.75	0.00	0.00
21120-00616	CONTROLADORA HOTELERA POH	0.00	0.00	44,639.25	44,639.25	0.00	0.00
21120-00617	AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
21120-00618	ALEJANDRA AGUAYO AMADO	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00
21120-00619	CISMEX CONSTRUCCIONES EN COMUNICACIONES E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	49,372.89	104,085.86	0.00	54,712.97
21120-00620	ARNOLDO SANCHEZ	0.00	0.00	26,546.40	26,546.40	0.00	0.00
21120-00621	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
21120-00622	ALMA YESENIA PORTILLO LERMA	0.00	0.00	55,120.00	82,680.00	0.00	27,560.00
21120-00623	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	263,939.01	263,939.01	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00624	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	153,106.07	0.00	153,106.07
21120-00625	GLOBAL K, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	350,601.30	0.00	350,601.30
21120-00626	SOCORRO ELVIA LOPEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00
21120-00627	KATY SALINAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
21120-00628	CRISTINA RUMBO BONFIL	0.00	0.00	0.00	34,344.00	0.00	34,344.00
21120-00629	DULCE ALEJANDRA CAMACHO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	40,704.00	0.00	40,704.00
21120-00630	LAURA EDITH SAAVEDRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	8,262.00
21120-00631	EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS, A.C.	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
21120-00632	VICTOR MANUEL BARRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	48,654.00	0.00	48,654.00
21120-00633	JORGE ALAN FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	72,504.00	0.00	72,504.00
21120-00634	MANUEL JEZRAEL JURADO MURO	0.00	0.00	0.00	30,528.00	0.00	30,528.00
21120-00635	JESUS ALEJANDRO MENDOZA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00
21120-00636	BLANCA LAURA OLLIVIER PALACIOS	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00
21120-00637	DANIA BRIZEIDA ALDERETE MONTES	0.00	0.00	0.00	33,237.93	0.00	33,237.93
21120-00638	MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00
21120-00639	TE ARMONIZAMOS ASESORES, S.C.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
21120-00640	GERARDO SANDOVAL JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	42,169.48	0.00	42,169.48
21120-00641	CRISTOBAL ERNESTO CALDERON LOOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00642	JESUS VALLES SALAYANDIA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
21120-00643	ANA ALEJANDRA MUÑOZ MORENO	0.00	0.00	21,600.01	21,600.01	0.00	0.00
21120-00644	CALDERAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
21120-00645	ERICK CARDOSO ESPINOZA	0.00	0.00	91,379.31	91,379.31	0.00	0.00
21120-00646	GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	75,710.88	0.00	75,710.88
21120-00647	LINKOLOR S. DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	232,881.60	0.00	232,881.60
21120-00648	INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	422,382.00	0.00	422,382.00
21120-00649	DENISSE TORRES TAVAREZ	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
21120-00650	UNIDAD DE VALUACION Y SUPERVISION TECNICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00651	LIBRES POR AMOR AC	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21120-00652	CONCEPCION DOMINGUEZ ALQUICIREZ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
21120-00653	VERONICA TORRES TORRES	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
21120-00654	ARIZBETH PAULINA DOMINGUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
21120-00655	MARTHA ALICIA MANCINAS FRIAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21120-00656	GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	7,024.02	0.00	7,024.02
21120-00657	TK ELEVADORES MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 públicas por pagar a corto plazo	0.00	5,621,754.98	64,818,283.97	59,196,529.00	0.00	0.01
21130-00001	ALEJANDRO PAEZ FLORES	0.00	860,604.51	619,416.62	-241,187.89	0.00	0.00
21130-00002	FRANCISCO ALFONSO ESCARCEGA GARCIA	0.00	429,407.64	190,847.84	-238,559.80	0.00	0.00
21130-00003	AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	351,998.47	981,665.66	629,667.19	0.00	0.00
21130-00004	CONSTRUCTORA GRUPO SANTONE S.A. DE C.V.	0.00	1,567,791.28	1,028,849.28	-538,942.00	0.00	0.00
21130-00005	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S DE RL DE CV	0.00	933,873.83	721,312.34	-212,561.49	0.00	0.00
21130-00006	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S DE RL DE CV	0.00	1,478,079.25	1,253,290.45	-224,788.80	0.00	0.00
21130-00007	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00008	ROCOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00009	GRUPO26CEROUNO, S.A.P.I DE C.V:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00010	ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	371,666.88	371,666.88	0.00	0.00
21130-00011	INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE	0.00	0.00	17,808,193.00	17,808,193.01	0.00	0.01
21130-00012	MARIO LOERA JUAREZ	0.00	0.00	5,163,218.87	5,163,218.87	0.00	0.00
21130-00013	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,219,928.31	14,219,928.31	0.00	0.00
21130-00014	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,757,390.96	2,757,390.96	0.00	0.00
21130-00015	ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00016	GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,225,424.14	1,225,424.14	0.00	0.00
21130-00017	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y PRESUPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	269,352.00	269,352.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00018	STRABY PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,586.78	377,586.78	0.00	0.00
21130-00019	CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,179,424.50	17,179,424.50	0.00	0.00
21130-00020	ABRAHAM LEONEL LOPEZ LEON	0.00	0.00	473,587.00	473,587.00	0.00	0.00
21130-00021	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	0.00	0.00	177,129.35	177,129.35	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
21140-10001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	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	42,010,265.46	42,010,265.46	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	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	42,010,265.46	42,010,265.46	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
21170-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	57,803.65	359,713.08	394,554.57	0.00	92,645.14
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002	I.S.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003	Crédito de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00004	Cuota sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005	Fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00007	Préstamo aportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008	Préstamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00009	Préstamo hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00010	Ahorro voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00011	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00012	Otras retenciones de nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013	Cuotas patronales IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014	Cuotas patronales retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00015	Impuesto estatal sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016	Cuotas patronales Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017	Pensión alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018	Préstamo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019	10% retención honorarios	0.00	43,724.55	261,776.23	288,371.54	0.00	70,319.86
21170-00020	10% retención arrendamiento	0.00	6,911.22	59,075.41	64,961.98	0.00	12,797.79
21170-00021	2 al millar de inspección de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022	2 al millar de la C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023	5 al millar de inspección de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00024	5 al millar de la C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025	IEPS por acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE 2015 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00027	IMPUESTO ART 96 ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00028	IMPUESTO ART 156 EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00029	IMPUESTO RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS ASIMILADOS)	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00	445.42
21170-00030	1.25 % RETENCION DEL RESICO	0.00	6,722.46	38,861.44	41,221.05	0.00	9,082.07
21170-00031	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Contribuciones 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



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	36,144,796.46	365,091,865.45	370,395,163.02	0.00	41,448,094.03
21190-00001	IVA trasladado por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00002	IVA trasladado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00003	Anticipos de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00004	Anticipo de transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10000	EXCEDENTE EN DEPOSITOS POR COMPROBACIONES	0.00	5,933.15	0.00	0.00	0.00	5,933.15
21190-20000	FONDO AUXILIAR	0.00	528,999.61	6,630,581.68	6,672,698.62	0.00	571,116.55
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	-15,097.37	0.00	0.00
21190-50000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,990.54	27,384.77	28,004.57	0.00	10,610.34
21190-50001	1009341-DAVID GALDEAN MONROY	0.00	1,148.21	0.00	0.00	0.00	1,148.21
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	976009-MARIA EUGENIA ESPINOZA LEYVA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-50009	1024856-RUBEN EDUARDO PUCHI CARRASCO	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21190-50010	26386-CECILIA MERAZ STIRK	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21190-50011	28957-ANGELICA JOSELYN LAZOS MARES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-50012	980874-ALFREDO BERMUDEZ JIMENEZ	0.00	4,068.25	0.00	0.00	0.00	4,068.25
21190-50013	1026762 GEORGINA SANCHEZ OCEGUERA	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
21190-50014	1028304-LIZETH PORRAS PEREZ (SALDO A FAVOR)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21190-50015	1027757-REYES PAZ MONTOYA (SALDO A FAVOR)	0.00	0.00	486.97	486.97	0.00	0.00
21190-50016	1010724-EDER MANUEL SANTILLANO LARA	0.00	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00	0.00
21190-50017	1025249-EMILIO LOYA MIRANDA	0.00	0.00	351.06	351.06	0.00	0.00
21190-50018	1013384-CARLOS LOPEZ ORTEGA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21190-50019	EXCEDENTE EN COMPROBACIONES	0.00	0.00	119.69	119.69	0.00	0.00
21190-50020	21027-JOAQUIN FERNANDO RAMOS GALLARDO	0.00	0.00	427.61	427.61	0.00	0.00
21190-50021	8410-ROLANDO GUTIERREZ BEJARANO	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
21190-50022	984977-FRANCISCO DELGADO ACOSTA	0.00	0.00	287.98	287.98	0.00	0.00
21190-50023	1011202 VICTOR DAVID GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	229.18	229.18	0.00	0.00
21190-50024	1011851-ABIGAIL NUÑEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50025	1025106-FERMIN ROBERTO QUIÑONEZ LOPEZ	0.00	0.00	426.72	426.72	0.00	0.00
21190-50026	1024970-ALONSO FARRAS BAEZA	0.00	0.00	601.58	601.58	0.00	0.00
21190-50027	991524-LUIS DANIEL ARCINIEGA RUVALCABA	0.00	0.00	1,977.72	1,977.72	0.00	0.00
21190-50028	21214-JOSE ANTONIO SALINAS AGUIRRE	0.00	0.00	310.82	310.82	0.00	0.00
21190-50029	1024846-DANIELA ORTIZ DIAZ INFANTE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21190-50030	24785-CARLOS JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50031	1025516-DAVID FERNANDEZ MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50032	1026877-MARIA CONCEPCION PEÑA AVITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50033	1027198-CAROLINA HERRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50034	1025105-YARELI SARAHI ANCHONDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	834.47	834.47	0.00	0.00
21190-50035	1026048-JOSE TRINIDAD CHAPARRO CHAPARRO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21190-50036	980441-JESUS FELIPE LARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50037	1026945-ESTHER ALICIA CORDOVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50038	1027196-JESUS MANUEL LOPEZ ABARCA	0.00	0.00	516.19	516.19	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-50039	18257-FRANCISCO JAVIER FIERRO ISLAS	0.00	0.00	105.90	105.90	0.00	0.00
21190-50040	1026193-DANIEL MANCHA SIGALA	0.00	0.00	208.50	208.50	0.00	0.00
21190-50041	1024781-ANA YENSI SIGALA JIMENEZ	0.00	0.00	251.49	251.49	0.00	0.00
21190-50042	1027174-KARLA PAOLA FERNANDEZ ANDAZOLA	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
21190-50043	Eliminar Cuenta - Sin Movimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50044	Eliminar Cuenta - Sin Movimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50045	1025397-ARIANA SOFIA CARRILLO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50046	17641-MYRIAM VICTORIA HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50047	8260-JULIO CESAR MEDINA GARCIA	0.00	0.00	304.50	304.50	0.00	0.00
21190-50048	1027242-DENNIS OMAR CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	86.22	0.00	86.22
21190-50049	1009870-DANIEL ALEJANDRO LUNA ZUBIA	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
21190-50050	1001457-NADIA BEGONIA GUTIERREZ MANRIQUEZ	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
21190-50051	AURELIO CARRASCO SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50052	1027199-LUZ ESPERANZA AYALA GUZMAN	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21190-50053	1025416-JUAN DANIEL DELGADILLO MARTINEZ	0.00	0.00	858.01	858.01	0.00	0.00
21190-50054	MARTHA ANDREA JAUREGUI VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50055	1025101-ROCIO CASTAÑEDA PORTILLO	0.00	0.00	621.03	621.03	0.00	0.00
21190-50056	1026884-SERGIO ALBERTO VILLEGAS MARTINEZ	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
21190-50057	17703-ZULEMA GARCIA AUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50058	1017072-JOSE LUIS ALVARADO CISNEROS	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
21190-50059	1027765-LESLY YANETH AVILA DURAN	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
21190-50060	1025280-LORENA AIDE TARANGO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
21190-50061	991819-ALEJANDRO LOZANO TELLO	0.00	0.00	0.00	93.58	0.00	93.58
21190-50062	1011129-CYNTHIA SOLIS LOPEZ	0.00	0.00	356.19	356.19	0.00	0.00
21190-50063	SAUL FIERRO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50064	1017072-JOSE LUIS ALVARADO CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50065	1027765-LESLY YANETH AVILA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-50066	1029548-GUILLERMO MAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50067	MIRIAM JUDITH AROS LOERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50068	ALEJANDRO FEDERICO ENRIQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50069	1028578-FABIAN ALFREDO BARRIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00	0.00
21190-50070	MIGUEL ALBERTO JAQUEZ AMPARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50072	VICTOR RAUL AGUILAR RAYNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50073	MARTHA SUSANA JURADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50074	ENRIQUE ALFONSO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50075	1024955-ERICK IVAN HERNANDEZ URIBES	0.00	0.00	107.18	107.18	0.00	0.00
21190-50076	997421-LEOPOLDO MEZA CARREON	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
21190-50077	1027630-LUIS RUBEN MALDONADO ALVIDREZ	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
21190-50078	1028990-HECTOR ARTURO OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
21190-50079	JORGE ALEJANDRO AVITIA ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50080	1025308-JESUS GUSTAVO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00
21190-50081	ANA KAREN MALDONADO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50082	994236-GLORIA SIGALA VARELA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21190-50083	1025916-MINERVA CORREA HINOJOSA	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
21190-50084	FERNANDO MANUEL ROCHA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-50085	1025748-MIGUEL MAURICIO SANCHEZ LARA	0.00	0.00	412.26	412.26	0.00	0.00
21190-50086	21799-ANTONIO PEREZ CARBAJAL	0.00	0.00	1,610.72	1,610.72	0.00	0.00
21190-50087	1002439-HUGO ALBERTO MENDEZ DELGADO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21190-50088	1025763-FELIPE DE JESUS GARCIA SUSTAYTA	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
21190-50089	1028796-FEDERICO PORTILLO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	482.00
21190-60000	RET. A LOS EMPLEADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS	0.00	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00
21190-60001	RET. A LOS EMPLEADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS	0.00	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00
21190-70000	DEDUCCIONES DE NÓMINA	0.00	35,582,878.22	358,433,381.44	363,709,557.20	0.00	40,859,053.98
21190-70001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	271,276.49	16,064,503.90	16,077,469.69	0.00	284,242.28



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-70002	CUOTA SINDICAL BUROCRATAS	0.00	99,020.73	1,398,356.33	1,294,226.08	0.00	-5,109.52
21190-70003	SEGUROS DE VIDA BUROCRATAS	0.00	121,686.70	1,517,643.86	1,395,872.31	0.00	-84.85
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	12,549,001.64	150,895,194.58	151,818,108.59	0.00	13,471,915.65
21190-70006	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	49,424.00	468,708.00	419,284.00	0.00	0.00
21190-70007	METLIFE MÉXICO, S.A.	0.00	1,368,943.64	15,077,621.20	13,708,677.56	0.00	0.00
21190-70008	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	109,684.00	880,674.00	771,015.00	0.00	25.00
21190-70009	SEGUROS DE VIDA INBURSA	0.00	3,542.00	53,722.00	50,180.00	0.00	0.00
21190-70010	DESCUENTO DERECHO VEHICULAR	0.00	5,164.72	2,890,580.48	2,923,636.58	0.00	38,220.82
21190-70011	DESCUENTO PRESTAMO FINANCIERA CRUSE	0.00	965,684.73	24,148,923.21	24,559,412.38	0.00	1,376,173.90
21190-70012	AFIRME SEGUROS	0.00	227,829.00	2,682,341.00	2,454,512.00	0.00	0.00
21190-70013	PRESTAMO PERSONAL PCE	0.00	1,646,893.26	23,897,850.47	24,547,636.13	0.00	2,296,678.92
21190-70014	CHUBB SEGUROS DE MÉXICO	0.00	212,876.00	2,968,491.00	2,755,988.00	0.00	373.00
21190-70015	HIPOTECARIA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,542.00	148,805.69	152,347.69	0.00	0.00
21190-70018	CEDEFAM CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21190-70019	FONDO PROPIO PENSIONES	0.00	5,907,849.50	75,830,604.20	76,426,380.07	0.00	6,503,625.37
21190-70020	SERVICIOS MÉDICO PENSIONES	0.00	1,781,352.69	22,524,469.07	22,682,931.40	0.00	1,939,815.02
21190-70021	SERVICIOS MÉDICO ICHISAL	0.00	83,983.74	0.00	0.00	0.00	83,983.74
21190-70022	RESPONSABILIDADES LEGALES (JUICIOS)	0.00	3,575,029.56	627,219.38	725,500.30	0.00	3,673,310.48
21190-70023	CUOTAS FONDO DE AHORRO	0.00	1,244,200.00	7,675,899.84	7,815,140.97	0.00	1,383,441.13
21190-70024	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-70025	CRUZ ROJA	0.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	121,700.00
21190-70026	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (JUICIOS)	0.00	4,912,354.47	224,064.43	4,085,965.26	0.00	8,774,255.30
21190-70027	MULTAS JUDICIALES A FAVOR DEL TSJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-70028	FINANCIERA TODO PAGA	0.00	321,496.86	8,143,063.93	8,734,402.10	0.00	912,835.03



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-70029	DESCUENTO PRESTAMO FINANCIERA CRUSE 2%	0.00	-13,411.91	0.00	13,411.91	0.00	0.00
21190-70030	FINANCIERA TODO PAGA 2%	0.00	767.92	767.92	0.00	0.00	0.00
21190-70031	DESCUENTO DE VIATICOS	0.00	0.00	297,459.27	297,459.18	0.00	-0.09
21190-70032	DEDUCCIONES DE NÓMINA	0.00	16,417.68	16,417.68	0.00	0.00	0.00
21190-80000	CUENTA PUENTE PARA DISPERSION DE NOMINA Y COMPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-80001	CUENTA PUENTE PARA DISPERSION DE NOMINA Y COMPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200-00000	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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
21610-10001	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	380,842.59	380,842.59	0.00	0.00
21910-00000	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	380,842.59	380,842.59	0.00	0.00
21910-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	380,842.59	380,842.59	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	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49
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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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
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
22560-00000	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22600-00000	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49
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	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49
22690-10001	Prestaciones Y Haberes De Retiro De Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	1,100,493,345.49	0.00	1,100,493,345.49
30000-00000	Hacienda pública/ patrimonio	0.00	1,124,825,865.83	444,636,649.18	2,428,165.82	0.00	682,617,382.47
31000-00000	Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
31100-00000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200-00000	Donaciones de capital	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
31200-00001	DONACIONES A CAPITAL	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54
31300-00000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000-00000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00	1,124,825,855.29	444,636,649.18	2,428,165.82	0.00	682,617,371.93
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	1,124,825,855.29	397,430,280.66	2,428,165.82	0.00	729,823,740.45
32200-00001	RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	228,704,279.14	0.00	0.00	0.00	228,704,279.14
32200-00002	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	31,185,772.76	0.00	0.00	0.00	31,185,772.76
32200-00003	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	25,214,501.63	0.00	0.00	0.00	25,214,501.63
32200-00004	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	25,944,252.14	0.00	0.00	0.00	25,944,252.14
32200-00005	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	-8,740,974.12	0.00	0.00	0.00	-8,740,974.12
32200-00006	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	10,691,679.06	0.00	0.00	0.00	10,691,679.06
32200-00007	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	21,941,617.36	0.00	0.00	0.00	21,941,617.36
32200-00008	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	42,496,988.13	201,069.89	0.00	0.00	42,295,918.24
32200-00009	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,521,237.70	18,480.00	0.00	0.00	12,502,757.70
32200-00010	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	20,109,742.77	14,167.60	48.04	0.00	20,095,623.21
32200-00011	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-23,846,105.99	7,561.50	13.70	0.00	-23,853,653.79
32200-00012	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	21,389,390.68	32,075.48	529.13	0.00	21,357,844.33

Balanza de Comprobación

01/02/2025

20:56



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
32200-00017	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	84,030,125.15	4,187.96	15,106.20	0.00	84,041,043.39
32200-00018	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	100,741,637.07	1,626.93	0.00	0.00	100,740,010.14
32200-00019	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-74,541,097.12	83,292.92	438.10	0.00	-74,623,951.94
32200-00020	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	2,456,094.77	-44,502.44	16,149.71	0.00	2,516,746.92
32200-00021	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	-151,716,693.39	2,472.45	2.05	0.00	-151,719,163.79
32200-00022	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,398,098.34	-485,062.27	2,343,006.60	0.00	142,226,167.21
32200-00023	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	613,515,652.94	397,594,910.64	52,872.29	0.00	215,973,614.59
32200-00024	EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32210-00000	Saldos iniciales de almacén	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	47,206,368.52	0.00	0.00	-47,206,368.52
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	47,206,368.52	0.00	0.00	-47,206,368.52
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	3,663,915,012.08	0.00	3,663,915,012.08



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41000-00000	Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	455,575.87	0.00	455,575.87
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 transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-00000	Derechos por prestación 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 Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	74,733.28	0.00	74,733.28
41510-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	74,733.28	0.00	74,733.28
41510-51518	Primas De Seguros Por Perdida Total	0.00	0.00	0.00	74,733.28	0.00	74,733.28
41520-00000	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	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	380,842.59	0.00	380,842.59
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	21,355.71	0.00	21,355.71
41660-69101	Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	0.00	21,355.71	0.00	21,355.71
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	359,486.88	0.00	359,486.88



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	0.00	359,486.88	0.00	359,486.88
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)						
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	3,607,734,753.03	0.00	3,607,734,753.03
42100-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,607,734,753.03	0.00	3,607,734,753.03
42110-00000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	2,555,356,045.92	0.00	2,555,356,045.92
42110-81101	Subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	2,555,356,045.92	0.00	2,555,356,045.92
42120-00000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,050,578,707.11	0.00	1,050,578,707.11
42120-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	0.00	1,050,578,707.11	0.00	1,050,578,707.11
42130-00000	Convenios	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
42130-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
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	55,724,683.18	0.00	55,724,683.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Financieros						
43190-00000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,724,683.18	0.00	55,724,683.18
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	55,724,683.18	0.00	55,724,683.18
43990-00001	Utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles y activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Intereses						
43990-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	55,724,683.18	0.00	55,724,683.18
50000-00000	Gastos y otras pérdidas	0.00	0.00	3,267,205,778.29	4.85	3,267,205,773.44	0.00
51000-00000	Gastos de funcionamiento	0.00	0.00	2,862,553,866.87	4.85	2,862,553,862.02	0.00
51100-00000	Servicios personales	0.00	0.00	2,433,604,770.84	4.85	2,433,604,765.99	0.00
51110-00000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	729,458,049.62	4.85	729,458,044.77	0.00
51110-00001	Ajuste al neto	0.00	0.00	1.87	4.85	-2.98	0.00
51110-11301	Sueldo	0.00	0.00	694,703,048.65	0.00	694,703,048.65	0.00
51110-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	170,700.00	0.00	170,700.00	0.00
51110-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	3,627,382.12	0.00	3,627,382.12	0.00
51110-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	28,254,916.98	0.00	28,254,916.98	0.00
51110-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,702,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00
51120-00000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-00000	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	1,268,478,363.64	0.00	1,268,478,363.64	0.00
51130-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	28,163,620.95	0.00	28,163,620.95	0.00
51130-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	88,364,039.51	0.00	88,364,039.51	0.00
51130-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	95,197,582.33	0.00	95,197,582.33	0.00
51130-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	46,436,965.30	0.00	46,436,965.30	0.00
51130-13401	Compensaciones	0.00	0.00	909,629,464.07	0.00	909,629,464.07	0.00
51130-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	100,686,691.48	0.00	100,686,691.48	0.00
51140-00000	Seguridad social	0.00	0.00	193,550,548.37	0.00	193,550,548.37	0.00
51140-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	45,411,050.56	0.00	45,411,050.56	0.00
51140-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	139,765,408.72	0.00	139,765,408.72	0.00
51140-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	7,817,650.00	0.00	7,817,650.00	0.00
51140-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	556,439.09	0.00	556,439.09	0.00
51150-00000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	190,044,972.19	0.00	190,044,972.19	0.00
51150-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,005,443.74	0.00	7,005,443.74	0.00
51150-15202	Laudos	0.00	0.00	1,958,319.44	0.00	1,958,319.44	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	112,742,702.52	0.00	112,742,702.52	0.00
51150-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,378,000.00	0.00	3,378,000.00	0.00
51150-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00
51150-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,275,123.04	0.00	1,275,123.04	0.00
51150-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	19,153,603.22	0.00	19,153,603.22	0.00
51150-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
51150-15407	Despensa	0.00	0.00	29,679,253.94	0.00	29,679,253.94	0.00
51150-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
51150-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	2,898,750.00	0.00	2,898,750.00	0.00
51150-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	9,703,066.29	0.00	9,703,066.29	0.00
51150-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	262,900.00	0.00	262,900.00	0.00
51150-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00
51160-00000	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	52,072,837.02	0.00	52,072,837.02	0.00
51160-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	510,600.00	0.00	510,600.00	0.00
51160-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	592,098.39	0.00	592,098.39	0.00
51160-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,567,524.88	0.00	6,567,524.88	0.00
51160-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	852,600.00	0.00	852,600.00	0.00
51160-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00
51160-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00
51160-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,034,326.68	0.00	1,034,326.68	0.00
51160-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
51160-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	11,586,171.49	0.00	11,586,171.49	0.00
51160-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	1,147,500.00	0.00
51160-17122	Bono sindical	0.00	0.00	927,600.00	0.00	927,600.00	0.00
51160-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,177,560.00	0.00	2,177,560.00	0.00
51160-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,153,500.00	0.00	1,153,500.00	0.00
51160-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	966,250.00	0.00	966,250.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,286,855.38	0.00	1,286,855.38	0.00
51160-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00
51160-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,044,225.00	0.00	1,044,225.00	0.00
51160-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,511,250.00	0.00	1,511,250.00	0.00
51160-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00
51160-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,391,400.00	0.00	1,391,400.00	0.00
51160-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	1,927,500.00	0.00	1,927,500.00	0.00
51160-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,776,060.27	0.00	4,776,060.27	0.00
51160-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,213,234.03	0.00	1,213,234.03	0.00
51160-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,074,000.00	0.00	3,074,000.00	0.00
51160-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	830,580.90	0.00	830,580.90	0.00
51160-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	1,922,500.00	0.00	1,922,500.00	0.00
51160-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
51160-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	0.00
51200-00000	Materiales y suministros	0.00	0.00	28,269,767.22	0.00	28,269,767.22	0.00
51210-00000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	9,695,383.49	0.00	9,695,383.49	0.00
51210-11301	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-15401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-15905	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-17120	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	364,447.19	0.00	364,447.19	0.00
51210-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	3,571,296.92	0.00	3,571,296.92	0.00
51210-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	0.00	353,745.46	0.00
51210-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	264,744.48	0.00	264,744.48	0.00
51210-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	31,338.57	0.00	31,338.57	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	3,118,948.87	0.00	3,118,948.87	0.00
51210-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	156,140.05	0.00	156,140.05	0.00
51210-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	28,286.56	0.00	28,286.56	0.00
51210-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	1,693,712.45	0.00	1,693,712.45	0.00
51210-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.68	0.00	25,576.68	0.00
51210-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	87,146.26	0.00	87,146.26	0.00
51220-00000	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	2,932,591.44	0.00	2,932,591.44	0.00
51220-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,679,823.42	0.00	1,679,823.42	0.00
51220-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	146,956.32	0.00	146,956.32	0.00
51220-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,009,723.40	0.00	1,009,723.40	0.00
51220-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	17,407.62	0.00	17,407.62	0.00
51220-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	78,680.69	0.00	78,680.69	0.00
51220-39801	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,133,708.75	0.00	1,133,708.75	0.00
51240-13401	Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	232,564.14	0.00	232,564.14	0.00
51240-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	208,609.38	0.00	208,609.38	0.00
51240-24802	Señaleticas	0.00	0.00	10,116.15	0.00	10,116.15	0.00
51240-24905	Material para construccion	0.00	0.00	278,038.92	0.00	278,038.92	0.00
51240-24906	Pinturas	0.00	0.00	85,094.54	0.00	85,094.54	0.00
51240-24907	Material ferretero	0.00	0.00	319,285.62	0.00	319,285.62	0.00
51250-00000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	173,647.58	0.00	173,647.58	0.00
51250-15401	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00
51250-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	44,109.23	0.00	44,109.23	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	64,251.49	0.00	64,251.49	0.00
51250-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	64,267.86	0.00	64,267.86	0.00
51250-31805	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,787,046.22	0.00	11,787,046.22	0.00
51260-26101	Combustibles	0.00	0.00	11,787,046.22	0.00	11,787,046.22	0.00
51270-00000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	1,759,584.11	0.00	1,759,584.11	0.00
51270-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,133,444.01	0.00	1,133,444.01	0.00
51270-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	178,065.54	0.00	178,065.54	0.00
51270-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	443,485.45	0.00	443,485.45	0.00
51270-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	0.00	4,589.11	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	787,805.63	0.00	787,805.63	0.00
51290-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	210,553.91	0.00	210,553.91	0.00
51290-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	31,288.60	0.00	31,288.60	0.00
51290-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	20,945.52	0.00	20,945.52	0.00
51290-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	279,723.63	0.00	279,723.63	0.00
51290-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	45,057.80	0.00	45,057.80	0.00
51290-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	200,236.17	0.00	200,236.17	0.00
51300-00000	Servicios generales	0.00	0.00	400,679,328.82	0.00	400,679,328.82	0.00
51310-00000	Servicios básicos	0.00	0.00	39,918,380.63	0.00	39,918,380.63	0.00
51310-31101	Energia electrica	0.00	0.00	30,243,256.23	0.00	30,243,256.23	0.00
51310-31201	Gas	0.00	0.00	3,241,155.33	0.00	3,241,155.33	0.00
51310-31301	Agua	0.00	0.00	943,867.64	0.00	943,867.64	0.00
51310-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	2,509,493.44	0.00	2,509,493.44	0.00
51310-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	55,405.47	0.00	55,405.47	0.00
51310-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	44,317.95	0.00	44,317.95	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	1,562,932.49	0.00	1,562,932.49	0.00
51310-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	972,084.72	0.00	972,084.72	0.00
51310-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	345,867.36	0.00	345,867.36	0.00
51320-00000	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	18,952,947.64	0.00	18,952,947.64	0.00
51320-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
51320-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,863,868.07	0.00	2,863,868.07	0.00
51320-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	10,187,938.42	0.00	10,187,938.42	0.00
51320-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	350,860.45	0.00	350,860.45	0.00
51320-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,248,117.74	0.00	5,248,117.74	0.00
51320-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	236,162.96	0.00	236,162.96	0.00
51330-00000	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	0.00	42,185,644.47	0.00	42,185,644.47	0.00
51330-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00
51330-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	3,097,072.57	0.00	3,097,072.57	0.00
51330-33301	Servs. De consultoria admtniva, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	698,946.40	0.00	698,946.40	0.00
51330-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	7,861,462.36	0.00	7,861,462.36	0.00
51330-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	191,050.00	0.00	191,050.00	0.00
51330-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	324,966.16	0.00	324,966.16	0.00
51330-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	908,122.37	0.00	908,122.37	0.00
51330-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	179,603.50	0.00	179,603.50	0.00
51330-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	447,228.72	0.00	447,228.72	0.00
51330-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	25,990,303.95	0.00	25,990,303.95	0.00
51330-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	8,401.88	0.00	8,401.88	0.00
51330-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	340,518.92	0.00	340,518.92	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	1,884,767.64	0.00	1,884,767.64	0.00
51340-00000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	2,214,309.33	0.00	2,214,309.33	0.00
51340-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	87,556.80	0.00	87,556.80	0.00
51340-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,857,741.41	0.00	1,857,741.41	0.00
51340-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	269,011.12	0.00	269,011.12	0.00
51350-00000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	37,229,865.73	0.00	37,229,865.73	0.00
51350-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,304,354.69	0.00	7,304,354.69	0.00
51350-35105	Servicio de cerrajería	0.00	0.00	91,405.03	0.00	91,405.03	0.00
51350-35107	Servicio de instalación, reparación y mantenimiento de señáleticas	0.00	0.00	710,476.22	0.00	710,476.22	0.00
51350-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	561,265.51	0.00	561,265.51	0.00
51350-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	1,666,826.15	0.00	1,666,826.15	0.00
51350-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,538,719.24	0.00	2,538,719.24	0.00
51350-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	98,756.28	0.00	98,756.28	0.00
51350-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	10,310,206.05	0.00	10,310,206.05	0.00
51350-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	10,094,333.01	0.00	10,094,333.01	0.00
51350-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	929,705.14	0.00	929,705.14	0.00
51350-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	865,600.00	0.00	865,600.00	0.00
51350-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	178,791.20	0.00	178,791.20	0.00
51350-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	959,162.64	0.00	959,162.64	0.00
51350-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	920,264.58	0.00	920,264.58	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	16,147,431.48	0.00	16,147,431.48	0.00
51370-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	791,590.52	0.00	791,590.52	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	902,283.90	0.00	902,283.90	0.00
51370-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	14,452,881.06	0.00	14,452,881.06	0.00
51370-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00
51380-00000	Servicios oficiales	0.00	0.00	4,293,348.78	0.00	4,293,348.78	0.00
51380-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,091,496.10	0.00	1,091,496.10	0.00
51380-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	264,087.18	0.00	264,087.18	0.00
51380-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	620,660.50	0.00	620,660.50	0.00
51380-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	285,551.28	0.00	285,551.28	0.00
51380-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	1,514,565.12	0.00	1,514,565.12	0.00
51380-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	57,696.27	0.00	57,696.27	0.00
51380-38218	Periodistas	0.00	0.00	82,653.48	0.00	82,653.48	0.00
51380-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	54,984.00	0.00	54,984.00	0.00
51380-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	321,654.84	0.00	321,654.84	0.00
51390-00000	Otros servicios generales	0.00	0.00	239,737,400.77	0.00	239,737,400.77	0.00
51390-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,060,923.48	0.00	1,060,923.48	0.00
51390-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,609.00	0.00	13,609.00	0.00
51390-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	238,662,868.29	0.00	238,662,868.29	0.00
52000-00000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	311,193,796.98	0.00	311,193,796.98	0.00
52100-00000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	238,292,298.69	0.00	238,292,298.69	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	238,292,298.69	0.00	238,292,298.69	0.00
52120-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	196,282,033.23	0.00	196,282,033.23	0.00
52120-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	0.00	42,010,265.46	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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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	72,901,498.29	0.00	72,901,498.29	0.00
52510-00000	Pensiones	0.00	0.00	14,645,761.63	0.00	14,645,761.63	0.00
52510-45101	Pensionados	0.00	0.00	8,786,540.63	0.00	8,786,540.63	0.00
52510-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	5,859,221.00	0.00	5,859,221.00	0.00
52520-00000	Jubilaciones	0.00	0.00	58,255,736.66	0.00	58,255,736.66	0.00
52520-45201	Jubilados	0.00	0.00	58,255,736.66	0.00	58,255,736.66	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



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52900-00000	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	93,458,114.44	0.00	93,458,114.44	0.00
55100-00000	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	86,264,070.60	0.00	86,264,070.60	0.00
55110-00000	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120-00000	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-00000	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00	24,612.51	0.00	24,612.51	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	24,612.51	0.00	24,612.51	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
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	84,015,935.21	0.00	84,015,935.21	0.00
55150-01000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	10,578,867.35	0.00	10,578,867.35	0.00
55150-02000	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	272,244.97	0.00	272,244.97	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-03000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	41,773,572.88	0.00	41,773,572.88	0.00
55150-04000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	1,341,866.84	0.00	1,341,866.84	0.00
55150-05000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,016,149.16	0.00	9,016,149.16	0.00
55150-06000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-07000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	1,927,045.88	0.00	1,927,045.88	0.00
55150-08000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	130,092.77	0.00	130,092.77	0.00
55150-09000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	193,672.54	0.00	193,672.54	0.00
55150-10000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,332.68	0.00	4,332.68	0.00
55150-11000	Automóviles y equipo terrestre	0.00	0.00	13,866,903.38	0.00	13,866,903.38	0.00
55150-12000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	3,203.20	0.00	3,203.20	0.00
55150-13000	Equipo aeroespacial	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	590.40	0.00	590.40	0.00
55150-20000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-21000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	385,986.26	0.00	385,986.26	0.00
55150-22000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,978,102.23	0.00	1,978,102.23	0.00
55150-23000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1,590,697.87	0.00	1,590,697.87	0.00
55150-24000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	478,295.80	0.00	478,295.80	0.00
55150-25000	Otros equipos	0.00	0.00	474,311.00	0.00	474,311.00	0.00
55160-00000	Deterioro de bienes	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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-08000	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-09000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-00000	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00	2,223,522.87	0.00	2,223,522.87	0.00
55170-01000	Software	0.00	0.00	638,868.12	0.00	638,868.12	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 informáticas e intelectuales	0.00	0.00	1,584,654.75	0.00	1,584,654.75	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 pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-00000	Activos de Control	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
55190-00001	Activos De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-51101	Muebles de oficina y estantería - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - Activo de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-52101	Equipos y aparatos audiovisuales - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-52301	Camaras fotograficas y de video - Activos De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55190-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - Activo De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-53101	Equipo medico y de laboratorio - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-53201	Instrumental médico y de laboratorio - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación- Activos De Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-56701	Herramientas y maquinas - Activos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55190-56901	Otros Equipos	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
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 (Derogado)	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 (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55510-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	Otros gastos	0.00	0.00	7,194,043.84	0.00	7,194,043.84	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	7,194,043.84	0.00	7,194,043.84	0.00
55990-00001	Otros gastos varios	0.00	0.00	7,194,043.84	0.00	7,194,043.84	0.00
55990-00002	Por venta de bienes provenientes de adjudicaciones, decomisos y dación 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	Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56100-00000	Inversión pública 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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	gobierno						
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 judiciales 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 mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100-00000	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75200-00000	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000-00000	Bienes concesionados o en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100-00000	Bienes bajo contrato en 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	34,866,305,233.06	34,866,305,233.06	0.00	0.00
81000-00000	Ley de ingresos	0.00	0.00	12,939,268,984.08	12,939,268,984.08	0.00	0.00
81100-00000	Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	3,605,000,000.00	0.00	3,605,000,000.00	0.00
81100-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-69101	1489899 Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81101	Ministración subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	3,301,139,500.00	0.00	3,301,139,500.00	0.00
81100-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	303,860,500.00	0.00	303,860,500.00	0.00
81100-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81200-00000	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	0.00	4,637,676,986.00	4,637,676,986.00	0.00	0.00
81200-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	74,733.28	74,733.28	0.00	0.00
81200-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	359,486.88	359,486.88	0.00	0.00
81200-69101	1489899 Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	21,355.71	21,355.71	0.00	0.00
81200-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	55,724,683.18	55,724,683.18	0.00	0.00
81200-81101	Ministración subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	3,402,786,234.92	3,402,786,234.92	0.00	0.00
81200-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	1,176,910,492.03	1,176,910,492.03	0.00	0.00
81200-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
81300-00000	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	1,032,676,986.00	973,761,973.92	0.00	-58,915,012.08
81300-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	74,733.28	0.00	0.00	-74,733.28
81300-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	359,486.88	0.00	0.00	-359,486.88
81300-69101	1489899 Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	21,355.71	0.00	0.00	-21,355.71
81300-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	55,724,683.18	0.00	0.00	-55,724,683.18
81300-81101	Ministración subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	101,646,734.92	847,430,189.00	0.00	745,783,454.08
81300-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	873,049,992.03	126,331,784.92	0.00	-746,718,207.11
81300-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
81400-00000	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	3,663,915,012.08	3,663,915,012.08	0.00	0.00
81400-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	74,733.28	74,733.28	0.00	0.00
81400-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	359,486.88	359,486.88	0.00	0.00
81400-69101	1489899 Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	21,355.71	21,355.71	0.00	0.00
81400-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	55,724,683.18	55,724,683.18	0.00	0.00
81400-81101	Ministración subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	2,555,356,045.92	2,555,356,045.92	0.00	0.00
81400-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	1,050,578,707.11	1,050,578,707.11	0.00	0.00
81400-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
81500-00000	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	0.00	3,663,915,012.08	0.00	3,663,915,012.08
81500-51518	Primas de seguro por pérdida total	0.00	0.00	0.00	74,733.28	0.00	74,733.28
81500-61904	Otros Aprovechamientos Penalizaciones a Proveedores	0.00	0.00	0.00	359,486.88	0.00	359,486.88



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81500-69101	1489899 Aprovechamientos de ejercicios fisales anteriores	0.00	0.00	0.00	21,355.71	0.00	21,355.71
81500-79101	Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	55,724,683.18	0.00	55,724,683.18
81500-81101	Ministración subsidio Estatal Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	2,555,356,045.92	0.00	2,555,356,045.92
81500-82201	Ministración Aportación Estatal	0.00	0.00	0.00	1,050,578,707.11	0.00	1,050,578,707.11
81500-83110	Convenio BBVA	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
82000-00000	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	21,927,036,248.98	21,927,036,248.98	0.00	0.00
82100-00000	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	3,605,000,000.00	0.00	3,605,000,000.00
82100-11301	Sueldo	0.00	0.00	0.00	694,750,296.00	0.00	694,750,296.00
82100-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	0.00	170,700.00	0.00	170,700.00
82100-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	0.00	3,526,037.00	0.00	3,526,037.00
82100-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	0.00	28,503,808.00	0.00	28,503,808.00
82100-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	0.00	29,430,059.00	0.00	29,430,059.00
82100-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	89,717,385.00	0.00	89,717,385.00
82100-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	0.00	92,222,683.00	0.00	92,222,683.00
82100-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	46,111,330.00	0.00	46,111,330.00
82100-13301	Horas extras	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
82100-13401	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	930,180,372.00	0.00	930,180,372.00
82100-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	0.00	99,717,729.00	0.00	99,717,729.00
82100-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	0.00	44,363,899.00	0.00	44,363,899.00
82100-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	0.00	147,902,734.00	0.00	147,902,734.00
82100-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	0.00	7,843,200.00	0.00	7,843,200.00
82100-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	0.00	1,247,400.00	0.00	1,247,400.00
82100-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
82100-15202	Laudos	0.00	0.00	0.00	10,250,880.00	0.00	10,250,880.00
82100-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
82100-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	0.00	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00
82100-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
82100-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	0.00	19,749,984.00	0.00	19,749,984.00
82100-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-15407	Despensa	0.00	0.00	0.00	30,386,304.00	0.00	30,386,304.00
82100-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
82100-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	0.00	3,039,750.00	0.00	3,039,750.00
82100-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	0.00	8,175,686.00	0.00	8,175,686.00
82100-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
82100-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
82100-16106	Prevision plazas burocratas	0.00	0.00	0.00	68,575,837.00	0.00	68,575,837.00
82100-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00	0.00	1,052,000.00
82100-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	738,000.00
82100-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	0.00	6,898,600.00	0.00	6,898,600.00
82100-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	0.00	571,900.00	0.00	571,900.00
82100-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	817,000.00
82100-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	0.00	980,400.00	0.00	980,400.00
82100-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	0.00	1,083,626.00	0.00	1,083,626.00
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	10,829,175.00	0.00	10,829,175.00
82100-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,225,500.00	0.00	1,225,500.00
82100-17122	Bono sindical	0.00	0.00	0.00	980,400.00	0.00	980,400.00
82100-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	0.00	2,310,476.00	0.00	2,310,476.00
82100-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	0.00	1,225,500.00	0.00	1,225,500.00
82100-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	0.00	1,021,250.00	0.00	1,021,250.00
82100-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	0.00	1,354,534.00	0.00	1,354,534.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	817,000.00
82100-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	0.00	1,115,205.00	0.00	1,115,205.00
82100-17130	Bono de verano	0.00	0.00	0.00	1,593,150.00	0.00	1,593,150.00
82100-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	817,000.00
82100-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	0.00	1,470,600.00	0.00	1,470,600.00
82100-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	0.00	2,042,500.00	0.00	2,042,500.00
82100-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
82100-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,384,787.00	0.00	1,384,787.00
82100-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	0.00	3,268,000.00	0.00	3,268,000.00
82100-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	0.00	812,719.00	0.00	812,719.00
82100-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	0.00	1,531,875.00	0.00	1,531,875.00
82100-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
82100-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	0.00	2,287,600.00	0.00	2,287,600.00
82100-17179	Bono de cierre de año	0.00	0.00	0.00	408,499.00	0.00	408,499.00
82100-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	307,298.00	0.00	307,298.00
82100-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	0.00	9,736,100.00	0.00	9,736,100.00
82100-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	0.00	424,430.00	0.00	424,430.00
82100-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	0.00	491,821.00	0.00	491,821.00
82100-21301	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
82100-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
82100-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	0.00	21,737,269.00	0.00	21,737,269.00
82100-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	0.00	51,230.00	0.00	51,230.00
82100-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	0.00	4,240,600.00	0.00	4,240,600.00
82100-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
82100-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,889,205.00	0.00	1,889,205.00
82100-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
82100-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	0.00	1,435,800.00	0.00	1,435,800.00
82100-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
82100-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
82100-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	857,170.00	0.00	857,170.00
82100-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
82100-24802	Señaleticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-24905	Material para construccion	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
82100-24906	Pinturas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
82100-24907	Material ferretero	0.00	0.00	0.00	1,511,500.00	0.00	1,511,500.00
82100-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82100-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
82100-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	141,543.00	0.00	141,543.00
82100-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	214,327.00	0.00	214,327.00
82100-25901	Otros productos quimicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82100-26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	15,240,144.00	0.00	15,240,144.00
82100-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
82100-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	458,388.00	0.00	458,388.00
82100-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	0.00	936,200.00	0.00	936,200.00
82100-27401	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82100-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	2,697,821.00	0.00	2,697,821.00
82100-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00
82100-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
82100-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
82100-31101	Energia electrica	0.00	0.00	0.00	41,102,000.00	0.00	41,102,000.00
82100-31201	Gas	0.00	0.00	0.00	6,147,600.00	0.00	6,147,600.00
82100-31301	Agua	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00
82100-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
82100-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	56,200.00
82100-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
82100-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	7,107,600.00	0.00	7,107,600.00
82100-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	0.00	1,804,080.00	0.00	1,804,080.00
82100-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
82100-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
82100-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	3,054,860.00	0.00	3,054,860.00
82100-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	14,070,000.00	0.00	14,070,000.00
82100-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	2,652,045.00	0.00	2,652,045.00
82100-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00
82100-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
82100-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	3,728,250.00	0.00	3,728,250.00
82100-33301	Servs. De consultoria admtiva, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	0.00	3,361,000.00	0.00	3,361,000.00
82100-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	0.00	14,242,100.00	0.00	14,242,100.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	213,800.00
82100-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	0.00	675,744.00	0.00	675,744.00
82100-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
82100-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
82100-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
82100-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	0.00	28,380,000.00	0.00	28,380,000.00
82100-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	0.00	11,539.00	0.00	11,539.00
82100-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	0.00	8,857,892.00	0.00	8,857,892.00
82100-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	0.00	2,506,800.00	0.00	2,506,800.00
82100-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
82100-34103	Costo financiero	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82100-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,766,545.00	0.00	3,766,545.00
82100-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	19,501,250.00	0.00	19,501,250.00
82100-35105	Servicio de cerrajeria	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-35107	Servicio e instalación de señaleticas	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
82100-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
82100-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00
82100-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	4,556,401.00	0.00	4,556,401.00
82100-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
82100-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	10,413,806.00	0.00	10,413,806.00
82100-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	18,049,000.00	0.00	18,049,000.00
82100-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
82100-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	0.00	907,200.00	0.00	907,200.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	0.00	1,032,450.00	0.00	1,032,450.00
82100-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	0.00	1,444,000.00	0.00	1,444,000.00
82100-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
82100-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	933,000.00	0.00	933,000.00
82100-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	14,971,168.00	0.00	14,971,168.00
82100-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
82100-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
82100-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
82100-38205	Evento día de la madre	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
82100-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
82100-38210	Evento del dia del padre	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
82100-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
82100-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	0.00	2,799,693.00	0.00	2,799,693.00
82100-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
82100-38218	Periodistas	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
82100-38219	Evento dia del abogado	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,234,231.00	0.00	1,234,231.00
82100-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	0.00	336,306,435.00	0.00	336,306,435.00
82100-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
82100-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-44701	Sindicato de trabajadores al servicio de gobierno del estado	0.00	0.00	0.00	14,765,296.00	0.00	14,765,296.00
82100-45101	Pensionados	0.00	0.00	0.00	22,360,000.00	0.00	22,360,000.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 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	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
82100-45201	Jubilados	0.00	0.00	0.00	55,750,000.00	0.00	55,750,000.00
82100-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	18,600,200.00	0.00	18,600,200.00
82100-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	83,252.00	0.00	83,252.00
82100-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	0.00	36,965,430.00	0.00	36,965,430.00
82100-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	1,456,900.00	0.00	1,456,900.00
82100-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	6,031,618.00	0.00	6,031,618.00
82100-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	324,593.00	0.00	324,593.00
82100-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,286,020.00	0.00	1,286,020.00
82100-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	429,292.00	0.00	429,292.00
82100-53201	Instrumental médico 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	8,665,295.00	0.00	8,665,295.00
82100-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	5,795,100.00	0.00	5,795,100.00
82100-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	72,212,300.00	0.00	72,212,300.00
82100-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	1,560,300.00	0.00	1,560,300.00
82100-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	0.00	594,100.00	0.00	594,100.00
82100-56901	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-58301	Oficinas	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
82100-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
82100-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	0.00	69,129,000.00	0.00	69,129,000.00
82100-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
82200-00000	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	0.00	6,218,062,624.16	5,992,477,490.87	225,585,133.29	0.00
82200-11301	Sueldo	0.00	0.00	865,531,336.90	865,531,336.90	0.00	0.00
82200-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	206,262.50	206,262.50	0.00	0.00
82200-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	4,411,864.25	4,411,864.25	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales				SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	35,586,635.26	35,586,635.26	0.00	0.00
82200-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,284,550.00	2,702,000.00	-417,450.00	0.00
82200-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	37,226,273.04	37,226,273.04	0.00	0.00
82200-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	114,900,129.16	114,900,129.16	0.00	0.00
82200-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	145,080,744.76	145,080,744.76	0.00	0.00
82200-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	70,110,658.60	70,110,658.60	0.00	0.00
82200-13301	Horas extras	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
82200-13401	Compensaciones	0.00	0.00	1,182,974,994.87	1,182,974,994.87	0.00	0.00
82200-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	114,970,997.19	114,970,997.19	0.00	0.00
82200-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	55,303,586.10	55,303,586.10	0.00	0.00
82200-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	179,930,995.56	179,923,645.56	7,350.00	0.00
82200-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	10,305,950.00	10,311,800.00	-5,850.00	0.00
82200-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	2,494,800.00	2,494,800.00	0.00	0.00
82200-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	22,458,188.46	22,458,188.46	0.00	0.00
82200-15202	Laudos	0.00	0.00	12,209,199.44	12,209,199.44	0.00	0.00
82200-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	113,652,237.75	113,652,237.75	0.00	0.00
82200-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	6,929,000.00	6,930,500.00	-1,500.00	0.00
82200-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	2,715,200.00	2,715,200.00	0.00	0.00
82200-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	2,619,805.72	2,619,805.72	0.00	0.00
82200-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	24,151,547.52	24,151,547.52	0.00	0.00
82200-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
82200-15407	Despensa	0.00	0.00	37,196,646.60	37,196,646.60	0.00	0.00
82200-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
82200-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	3,361,500.00	3,361,500.00	0.00	0.00
82200-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	17,950,338.29	17,950,338.29	0.00	0.00
82200-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	727,900.00	727,900.00	0.00	0.00
82200-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	30,510.00	30,510.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales				SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-16106	Prevision plazas burocratas	0.00	0.00	684,653,461.66	684,653,461.66	0.00	0.00
82200-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	1,562,600.00	1,562,600.00	0.00	0.00
82200-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	1,330,098.39	1,330,098.39	0.00	0.00
82200-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	13,466,124.88	13,466,124.88	0.00	0.00
82200-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	906,500.00	906,500.00	0.00	0.00
82200-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
82200-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00
82200-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	2,663,012.42	2,663,012.42	0.00	0.00
82200-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
82200-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	22,415,346.49	22,415,346.49	0.00	0.00
82200-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00
82200-17122	Bono sindical	0.00	0.00	1,016,400.00	1,016,400.00	0.00	0.00
82200-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,367,036.00	2,367,036.00	0.00	0.00
82200-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,264,500.00	1,264,500.00	0.00	0.00
82200-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00
82200-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,606,444.06	1,606,444.06	0.00	0.00
82200-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	851,000.00	851,000.00	0.00	0.00
82200-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,142,505.00	1,142,505.00	0.00	0.00
82200-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,803,750.00	1,803,750.00	0.00	0.00
82200-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	998,600.00	998,600.00	0.00	0.00
82200-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,654,200.00	1,654,200.00	0.00	0.00
82200-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	2,117,500.00	2,117,500.00	0.00	0.00
82200-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	8,786,060.27	8,786,060.27	0.00	0.00
82200-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,712,741.85	2,712,741.85	0.00	0.00
82200-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,404,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00
82200-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	1,643,299.90	1,643,299.90	0.00	0.00
82200-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	2,031,373.00	2,031,373.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
82200-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
82200-17179	Bono de cierre de año	0.00	0.00	408,499.00	408,499.00	0.00	0.00
82200-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	801,567.88	800,204.84	1,363.04	0.00
82200-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	14,406,704.83	11,960,602.99	2,446,101.84	0.00
82200-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	755,144.54	754,986.54	158.00	0.00
82200-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	720,744.60	620,340.08	100,404.52	0.00
82200-21301	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
82200-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	234,583.97	215,922.54	18,661.43	0.00
82200-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	40,257,500.59	35,165,875.37	5,091,625.22	0.00
82200-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	254,240.90	254,240.90	0.00	0.00
82200-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	61,678.48	59,965.04	1,713.44	0.00
82200-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	9,819,348.36	9,813,260.33	6,088.03	0.00
82200-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	8,914,176.62	8,914,176.42	0.20	0.00
82200-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	1,369,739.60	1,033,727.56	336,012.04	0.00
82200-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	719,557.62	675,324.42	44,233.20	0.00
82200-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,664,975.03	3,566,416.72	98,558.31	0.00
82200-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	412,064.11	359,019.43	53,044.68	0.00
82200-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,577,900.00	1,218,323.40	359,576.60	0.00
82200-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	900,600.00	889,247.23	11,352.77	0.00
82200-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	163,581.59	163,082.58	499.01	0.00
82200-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	4,619,541.51	4,619,540.89	0.62	0.00
82200-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,523.00	9,523.00	0.00	0.00
82200-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	639,191.30	639,190.62	0.68	0.00
82200-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,225.00	13,223.93	1.07	0.00
82200-24905	Material para construccion	0.00	0.00	3,932,143.02	3,932,142.79	0.23	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-24906	Pinturas	0.00	0.00	1,216,774.23	1,112,733.34	104,040.89	0.00
82200-24907	Material ferretero	0.00	0.00	5,642,243.70	5,396,363.41	245,880.29	0.00
82200-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	10,000.00	8,981.00	1,019.00	0.00
82200-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	61,952.22	61,952.02	0.20	0.00
82200-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	224,360.88	219,030.18	5,330.71	0.00
82200-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	241,431.83	225,761.03	15,670.80	0.00
82200-25901	Otros productos quimicos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
82200-26101	Combustibles	0.00	0.00	42,610,320.61	40,218,223.10	2,392,097.51	0.00
82200-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,148,648.74	2,094,718.89	53,929.85	0.00
82200-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	777,514.67	777,514.57	0.10	0.00
82200-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	1,235,005.28	1,235,005.28	0.00	0.00
82200-27401	Productos textiles	0.00	0.00	14,589.12	14,589.11	0.01	0.00
82200-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	403,973.40	403,971.96	1.44	0.00
82200-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	131,798.00	115,870.60	15,927.40	0.00
82200-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	130,248.37	129,257.51	990.86	0.00
82200-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,374,085.10	3,413,849.84	960,235.26	0.00
82200-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	377,483.00	358,450.40	19,032.60	0.00
82200-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
82200-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	2,076,822.60	1,979,946.45	96,876.16	0.00
82200-31101	Energia electrica	0.00	0.00	104,095,013.88	99,023,427.03	5,071,586.85	0.00
82200-31201	Gas	0.00	0.00	12,397,055.71	9,490,611.28	2,906,444.43	0.00
82200-31301	Agua	0.00	0.00	2,156,367.30	1,565,734.99	590,632.31	0.00
82200-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	4,102,666.23	4,012,159.74	90,506.49	0.00
82200-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	77,355.03	76,560.50	794.53	0.00
82200-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	57,928.00	57,926.70	1.30	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	14,341,805.83	12,855,881.68	1,485,924.15	0.00
82200-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	4,868,061.78	4,453,436.34	414,625.44	0.00
82200-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	1,834,049.17	1,831,057.44	2,991.73	0.00
82200-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
82200-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	8,365,223.38	8,174,231.38	190,992.00	0.00
82200-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	39,355,132.75	39,209,399.34	145,733.41	0.00
82200-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	420,857.93	351,328.83	69,529.10	0.00
82200-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	7,789,888.94	7,779,344.53	10,544.41	0.00
82200-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	1,881,737.59	1,881,277.08	460.51	0.00
82200-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	413,200.00	413,200.00	0.00	0.00
82200-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	9,214,492.00	8,583,314.57	631,177.43	0.00
82200-33301	Servs. De consultoria admtna, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	6,784,640.00	6,784,640.00	0.00	0.00
82200-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	23,830,778.26	21,793,050.22	2,037,728.04	0.00
82200-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	236,550.00	236,550.00	0.00	0.00
82200-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	1,425,606.43	1,376,726.39	48,880.04	0.00
82200-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	2,788,993.15	2,398,115.52	390,877.63	0.00
82200-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	957,745.71	935,646.11	22,099.60	0.00
82200-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	953,601.35	826,830.07	126,771.28	0.00
82200-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	49,937,623.18	49,557,623.08	380,000.10	0.00
82200-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	16,692.90	13,555.78	3,137.12	0.00
82200-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	17,733,355.69	15,398,035.19	2,335,320.50	0.00
82200-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	4,928,519.09	4,813,286.73	115,232.36	0.00
82200-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	202,000.00	179,556.80	22,443.20	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-34103	Costo financiero	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
82200-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	7,392,155.86	6,803,863.54	588,292.32	0.00
82200-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	396,618.12	396,618.12	0.00	0.00
82200-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	48,347,693.71	42,087,472.62	6,260,221.09	0.00
82200-35105	Servicio de cerrajeria	0.00	0.00	213,150.94	212,909.24	241.70	0.00
82200-35107	Servicio e instalación de señaleticas	0.00	0.00	1,311,390.31	1,311,389.91	0.40	0.00
82200-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	599,432.65	599,431.76	0.89	0.00
82200-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	3,463,906.38	3,463,657.11	249.27	0.00
82200-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	8,740,846.16	8,186,367.44	554,478.72	0.00
82200-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	277,257.91	270,234.19	7,023.72	0.00
82200-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	25,217,275.78	21,204,758.84	4,012,516.94	0.00
82200-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	38,903,297.27	35,948,630.18	2,954,667.09	0.00
82200-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	1,480,822.82	1,462,960.10	17,862.72	0.00
82200-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	918,000.00	887,200.00	30,800.00	0.00
82200-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	278,796.80	278,796.80	0.00	0.00
82200-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	3,058,782.96	3,058,782.96	0.00	0.00
82200-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	2,839,977.71	2,814,977.71	25,000.00	0.00
82200-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	2,174,302.80	2,055,955.63	118,347.18	0.00
82200-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,367,300.12	1,336,584.02	30,716.10	0.00
82200-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	22,854,204.80	22,335,917.86	518,286.94	0.00
82200-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	40,000.00	36,676.00	3,324.00	0.00
82200-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	2,138,789.49	2,138,789.49	0.00	0.00
82200-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,476,061.23	1,140,148.41	335,912.82	0.00
82200-38205	Evento día de la madre	0.00	0.00	29,198,462.06	29,198,462.06	0.00	0.00
82200-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	765,620.69	765,620.69	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-38210	Evento del dia del padre	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
82200-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	709,856.40	702,548.08	7,308.32	0.00
82200-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	5,925,331.12	5,841,250.68	84,080.44	0.00
82200-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	244,928.53	244,928.53	0.00	0.00
82200-38218	Periodistas	0.00	0.00	161,686.00	161,685.48	0.52	0.00
82200-38219	Evento dia del abogado	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
82200-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	104,985.00	104,984.00	1.00	0.00
82200-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	358,345.15	358,345.15	0.00	0.00
82200-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,545,503.72	1,372,196.20	173,307.52	0.00
82200-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,609.00	13,609.00	0.00	0.00
82200-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	671,528,311.88	573,884,745.17	97,643,566.71	0.00
82200-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	272,008,304.74	268,290,337.97	3,717,966.77	0.00
82200-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	42,010,265.46	0.00	0.00
82200-44701	Sindicato de trabajadores al servicio de gobierno del estado	0.00	0.00	29,530,592.00	14,765,296.00	14,765,296.00	0.00
82200-45101	Pensionados	0.00	0.00	34,315,432.47	23,247,709.76	11,067,722.71	0.00
82200-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	6,538,276.92	6,497,497.92	40,779.00	0.00
82200-45201	Jubilados	0.00	0.00	62,239,561.55	62,239,561.55	0.00	0.00
82200-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	28,311,201.57	19,089,584.91	9,221,616.67	0.00
82200-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	312,968.32	312,968.32	0.00	0.00
82200-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	56,248,335.59	43,680,016.19	12,568,319.40	0.00
82200-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	3,823,649.41	2,962,794.17	860,855.24	0.00
82200-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	8,582,807.16	3,843,433.27	4,739,373.89	0.00
82200-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	1,073,087.64	1,073,087.64	0.00	0.00
82200-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	1,358,385.56	144,731.02	1,213,654.54	0.00
82200-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	882,057.50	738,655.76	143,401.74	0.00
82200-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	21,000.97	21,000.97	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	29,056,893.06	29,056,893.06	0.00	0.00
82200-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	13,085,485.53	12,964,306.60	121,178.93	0.00
82200-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	88,139,220.50	66,189,272.49	21,949,948.01	0.00
82200-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	2,232,837.30	1,168,090.46	1,064,746.84	0.00
82200-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	999,497.71	632,599.16	366,898.55	0.00
82200-56901	Otros equipos	0.00	0.00	2,111,172.18	2,111,172.18	0.00	0.00
82200-58301	Oficinas	0.00	0.00	52,400,000.00	51,300,243.44	1,099,756.56	0.00
82200-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	690,990.76	690,990.76	0.00	0.00
82200-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	33,795,580.02	33,795,580.01	0.01	0.00
82200-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	245,091,686.27	245,091,686.20	0.07	0.00
82200-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	7,000,000.13	7,000,000.13	0.00	0.00
82300-00000	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	2,612,127,871.13	2,613,062,624.16	-934,753.03	0.00
82300-11301	Sueldo	0.00	0.00	170,828,288.25	170,781,040.90	47,247.35	0.00
82300-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	35,562.50	35,562.50	0.00	0.00
82300-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	784,482.13	885,827.25	-101,345.12	0.00
82300-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	7,331,718.28	7,082,827.26	248,891.02	0.00
82300-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	0.00	2,284,550.00	-2,284,550.00	0.00
82300-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	9,062,652.09	7,796,214.04	1,266,438.05	0.00
82300-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	26,536,089.65	25,182,744.16	1,353,345.49	0.00
82300-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	49,883,162.43	52,858,061.76	-2,974,899.33	0.00
82300-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	23,673,693.30	23,999,328.60	-325,635.30	0.00
82300-13301	Horas extras	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
82300-13401	Compensaciones	0.00	0.00	273,345,530.80	252,794,622.87	20,550,907.93	0.00
82300-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	14,284,305.71	15,253,268.19	-968,962.48	0.00
82300-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	9,892,535.51	10,939,687.10	-1,047,151.59	0.00
82300-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	40,158,236.84	32,028,261.56	8,129,975.28	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	2,494,150.00	2,462,750.00	31,400.00	0.00
82300-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	1,938,360.91	1,247,400.00	690,960.91	0.00
82300-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	15,452,744.72	7,458,188.46	7,994,556.26	0.00
82300-15202	Laudos	0.00	0.00	10,250,880.00	1,958,319.44	8,292,560.56	0.00
82300-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	909,535.23	113,652,237.75	-112,742,702.52	0.00
82300-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,552,500.00	3,429,000.00	123,500.00	0.00
82300-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,251,200.00	1,476,800.00	-225,600.00	0.00
82300-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,344,682.68	1,269,805.72	74,876.96	0.00
82300-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	4,997,944.30	4,401,563.52	596,380.78	0.00
82300-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00
82300-15407	Despensa	0.00	0.00	7,517,392.66	6,810,342.60	707,050.06	0.00
82300-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	600,000.00	510,000.00	90,000.00	0.00
82300-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	462,750.00	321,750.00	141,000.00	0.00
82300-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	8,247,272.00	9,774,652.29	-1,527,380.29	0.00
82300-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	465,000.00	227,900.00	237,100.00	0.00
82300-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	25,500.00	3,510.00	21,990.00	0.00
82300-16106	Prevision plazas burocratas	0.00	0.00	684,653,461.66	616,077,624.66	68,575,837.00	0.00
82300-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	1,052,000.00	510,600.00	541,400.00	0.00
82300-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	738,000.00	592,098.39	145,901.61	0.00
82300-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,898,600.00	6,567,524.88	331,075.12	0.00
82300-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	53,900.00	334,600.00	-280,700.00	0.00
82300-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	77,000.00	33,000.00	44,000.00	0.00
82300-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	84,000.00	27,600.00	56,400.00	0.00
82300-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,628,685.74	1,579,386.42	49,299.32	0.00
82300-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	25,500.00	21,000.00	4,500.00	0.00
82300-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	10,829,175.00	11,586,171.49	-756,996.49	0.00
82300-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	247,500.00	169,500.00	78,000.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-17122	Bono sindical	0.00	0.00	88,800.00	36,000.00	52,800.00	0.00
82300-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	189,476.00	56,560.00	132,916.00	0.00
82300-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	111,000.00	39,000.00	72,000.00	0.00
82300-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	93,750.00	38,750.00	55,000.00	0.00
82300-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	319,588.68	251,910.06	67,678.62	0.00
82300-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	82,000.00	34,000.00	48,000.00	0.00
82300-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	98,280.00	27,300.00	70,980.00	0.00
82300-17130	Bono de verano	0.00	0.00	292,500.00	210,600.00	81,900.00	0.00
82300-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	229,600.00	181,600.00	48,000.00	0.00
82300-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	262,800.00	183,600.00	79,200.00	0.00
82300-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	190,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00
82300-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,010,000.00	4,776,060.27	-766,060.27	0.00
82300-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,499,507.82	1,327,954.85	171,552.97	0.00
82300-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	330,000.00	136,000.00	194,000.00	0.00
82300-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	812,719.00	830,580.90	-17,861.90	0.00
82300-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	108,873.00	499,498.00	-390,625.00	0.00
82300-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
82300-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	376,000.00	392,400.00	-16,400.00	0.00
82300-17179	Bono de cierre de año	0.00	0.00	408,499.00	0.00	408,499.00	0.00
82300-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	423,997.79	494,269.88	-70,272.09	0.00
82300-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	4,788,689.83	4,670,604.83	118,085.00	0.00
82300-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	401,241.08	330,714.54	70,526.54	0.00
82300-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	355,595.60	228,923.60	126,672.00	0.00
82300-21301	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
82300-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	184,583.97	126,583.97	58,000.00	0.00
82300-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	22,013,419.31	18,520,231.59	3,493,187.72	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	98,100.85	203,010.90	-104,910.05	0.00
82300-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	31,678.48	31,678.48	0.00	0.00
82300-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	5,578,748.36	5,578,748.36	0.00	0.00
82300-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	8,888,599.72	8,914,176.62	-25,576.90	0.00
82300-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	259,739.60	259,739.60	0.00	0.00
82300-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	538,019.75	419,557.62	118,462.13	0.00
82300-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,775,770.03	1,775,770.03	0.00	0.00
82300-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	212,063.11	12,064.11	199,999.00	0.00
82300-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	208,600.00	142,100.00	66,500.00	0.00
82300-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	871,839.61	600.00	871,239.61	0.00
82300-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	84,401.87	108,581.59	-24,179.72	0.00
82300-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	3,446,145.67	3,762,371.51	-316,225.84	0.00
82300-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	2.72	9,523.00	-9,520.28	0.00
82300-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	335,276.84	349,191.30	-13,914.46	0.00
82300-24802	Señaleticas	0.00	0.00	0.00	13,225.00	-13,225.00	0.00
82300-24905	Material para construccion	0.00	0.00	2,280,760.80	2,432,143.02	-151,382.22	0.00
82300-24906	Pinturas	0.00	0.00	216,774.23	216,774.23	0.00	0.00
82300-24907	Material ferretero	0.00	0.00	4,130,743.70	4,130,743.70	0.00	0.00
82300-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	7,962.00	0.00	7,962.00	0.00
82300-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	15,408.02	16,952.22	-1,544.20	0.00
82300-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	154,253.32	82,817.88	71,435.44	0.00
82300-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	143,740.72	27,104.83	116,635.89	0.00
82300-25901	Otros productos quimicos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
82300-26101	Combustibles	0.00	0.00	28,431,176.61	27,370,176.61	1,061,000.00	0.00
82300-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	948,648.74	948,648.74	0.00	0.00
82300-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	220,361.03	319,126.67	-98,765.64	0.00
82300-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	779,409.27	298,805.28	480,603.99	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-27401	Productos textiles	0.00	0.00	10,000.00	4,589.12	5,410.88	0.00
82300-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	192,101.98	153,973.40	38,128.58	0.00
82300-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	81,798.00	81,798.00	0.00	0.00
82300-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	83,734.03	80,248.37	3,485.66	0.00
82300-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,676,264.10	1,676,264.10	0.00	0.00
82300-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	304,483.80	55,483.00	249,000.80	0.00
82300-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	1,713,764.30	776,822.60	936,941.70	0.00
82300-31101	Energia electrica	0.00	0.00	68,780,170.69	62,993,013.88	5,787,156.81	0.00
82300-31201	Gas	0.00	0.00	6,249,455.71	6,249,455.71	0.00	0.00
82300-31301	Agua	0.00	0.00	621,867.30	621,867.30	0.00	0.00
82300-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	1,502,666.23	1,502,666.23	0.00	0.00
82300-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	21,155.03	21,155.03	0.00	0.00
82300-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	13,608.74	18,028.00	-4,419.26	0.00
82300-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	11,292,949.14	7,234,205.83	4,058,743.31	0.00
82300-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	3,463,981.78	3,063,981.78	400,000.00	0.00
82300-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	984,049.17	1,384,049.17	-400,000.00	0.00
82300-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	60,000.00	66,000.00	-6,000.00	0.00
82300-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	5,310,363.38	5,310,363.38	0.00	0.00
82300-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	25,285,132.75	25,285,132.75	0.00	0.00
82300-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	468.38	420,857.93	-420,389.55	0.00
82300-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,531,226.78	5,137,843.94	-2,606,617.16	0.00
82300-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	1,617,307.05	945,737.59	671,569.46	0.00
82300-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	160,000.00	253,200.00	-93,200.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	5,486,242.00	5,486,242.00	0.00	0.00
82300-33301	Servs. De consultoria admntiva, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	6,085,693.00	3,423,640.00	2,662,053.00	0.00
82300-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	13,831,587.86	9,588,678.26	4,242,909.60	0.00
82300-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	45,500.00	22,750.00	22,750.00	0.00
82300-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	1,051,760.23	749,862.43	301,897.80	0.00
82300-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	1,488,993.15	1,988,993.15	-500,000.00	0.00
82300-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	756,042.61	495,745.71	260,296.90	0.00
82300-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	379,601.35	379,601.35	0.00	0.00
82300-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	21,557,623.18	21,557,623.18	0.00	0.00
82300-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	5,153.90	5,153.90	0.00	0.00
82300-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	15,057,516.26	8,875,463.69	6,182,052.57	0.00
82300-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	2,928,519.09	2,421,719.09	506,800.00	0.00
82300-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
82300-34103	Costo financiero	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82300-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,946,121.88	3,625,610.86	1,320,511.02	0.00
82300-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	127,607.00	346,618.12	-219,011.12	0.00
82300-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,549,377.17	28,846,443.71	5,702,933.46	0.00
82300-35105	Servicio de cerrajería	0.00	0.00	121,504.21	113,150.94	8,353.27	0.00
82300-35107	Servicio e instalación de señaleticas	0.00	0.00	600,913.69	961,390.31	-360,476.62	0.00
82300-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	38,166.25	576,432.65	-538,266.40	0.00
82300-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	1,791,425.71	2,569,906.38	-778,480.67	0.00
82300-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,184,445.16	4,184,445.16	0.00	0.00
82300-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	171,477.91	109,257.91	62,220.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	10,894,552.39	14,803,469.78	-3,908,917.39	0.00
82300-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	25,854,297.27	20,854,297.27	5,000,000.00	0.00
82300-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	533,254.96	480,822.82	52,432.14	0.00
82300-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00
82300-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	100,005.60	178,796.80	-78,791.20	0.00
82300-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	2,099,620.32	2,026,332.96	73,287.36	0.00
82300-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	1,894,712.89	1,395,977.71	498,735.18	0.00
82300-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	1,264,365.11	1,044,302.80	220,062.31	0.00
82300-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	434,300.12	434,300.12	0.00	0.00
82300-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	7,883,036.80	7,883,036.80	0.00	0.00
82300-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	36,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00
82300-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,047,293.39	1,138,789.49	-91,496.10	0.00
82300-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	876,061.23	876,061.23	0.00	0.00
82300-38205	Evento día de la madre	0.00	0.00	29,198,462.06	28,898,462.06	300,000.00	0.00
82300-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	144,960.19	365,620.69	-220,660.50	0.00
82300-38210	Evento del dia del padre	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
82300-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	416,996.80	309,856.40	107,140.40	0.00
82300-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	4,326,685.56	3,125,638.12	1,201,047.44	0.00
82300-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	187,232.26	94,928.53	92,303.73	0.00
82300-38218	Periodistas	0.00	0.00	79,032.00	81,686.00	-2,654.00	0.00
82300-38219	Evento dia del abogado	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82300-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	50,000.00	54,985.00	-4,985.00	0.00
82300-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	36,690.30	358,345.15	-321,654.85	0.00
82300-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	311,272.72	311,272.72	0.00	0.00
82300-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	13,609.00	-13,609.00	0.00
82300-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	335,221,876.88	335,221,876.88	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	72,008,304.74	72,008,304.74	0.00	0.00
82300-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	0.00	42,010,265.46	-42,010,265.46	0.00
82300-44701	Sindicato de trabajadores al servicio de gobierno del estado	0.00	0.00	14,765,296.00	14,765,296.00	0.00	0.00
82300-45101	Pensionados	0.00	0.00	14,461,169.13	11,955,432.47	2,505,736.66	0.00
82300-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	638,276.92	638,276.92	0.00	0.00
82300-45201	Jubilados	0.00	0.00	3,983,824.89	6,489,561.55	-2,505,736.66	0.00
82300-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	9,968,936.57	9,711,001.57	257,935.00	0.00
82300-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	131,973.96	229,716.32	-97,742.36	0.00
82300-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	31,805,397.95	19,282,905.59	12,522,492.36	0.00
82300-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	730,154.37	2,366,749.41	-1,636,595.04	0.00
82300-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,334,382.27	2,551,189.16	-1,216,806.89	0.00
82300-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	710,692.04	748,494.64	-37,802.60	0.00
82300-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,365.56	72,365.56	0.00	0.00
82300-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	452,765.50	452,765.50	0.00	0.00
82300-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	21,000.97	21,000.97	0.00	0.00
82300-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	9,994,417.11	20,391,598.06	-10,397,180.95	0.00
82300-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	5,675,303.11	7,290,385.53	-1,615,082.42	0.00
82300-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	65,050,071.29	15,926,920.50	49,123,150.79	0.00
82300-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	672,537.30	672,537.30	0.00	0.00
82300-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	236,524.91	405,397.71	-168,872.80	0.00
82300-56901	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	2,111,172.18	-2,111,172.18	0.00
82300-58301	Oficinas	0.00	0.00	30,200,000.00	44,400,000.00	-14,200,000.00	0.00
82300-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	21,600.00	669,390.76	-647,790.76	0.00
82300-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	5,163,205.85	33,795,580.02	-28,632,374.17	0.00
82300-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	177,560,467.18	175,962,686.27	1,597,780.91	0.00
82300-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	6,845,936.19	3,000,000.13	3,845,936.06	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-00000	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	0.00	3,380,349,619.74	3,370,903,556.81	9,446,062.93	0.00
82400-11301	Sueldo	0.00	0.00	694,703,048.65	694,703,048.65	0.00	0.00
82400-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00
82400-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	3,627,382.12	3,627,382.12	0.00	0.00
82400-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	28,254,916.98	28,254,916.98	0.00	0.00
82400-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,702,000.00	2,702,000.00	0.00	0.00
82400-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	28,163,620.95	28,163,620.95	0.00	0.00
82400-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	88,364,039.51	88,364,039.51	0.00	0.00
82400-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	95,197,582.33	95,197,582.33	0.00	0.00
82400-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	46,436,965.30	46,436,965.30	0.00	0.00
82400-13301	Horas extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-13401	Compensaciones	0.00	0.00	909,629,464.07	909,629,464.07	0.00	0.00
82400-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	100,686,691.48	100,686,691.48	0.00	0.00
82400-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	45,411,050.59	45,411,050.59	0.00	0.00
82400-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	139,765,408.72	139,765,408.72	0.00	0.00
82400-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	7,817,650.00	7,817,650.00	0.00	0.00
82400-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	556,439.09	556,439.09	0.00	0.00
82400-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,005,443.74	7,005,443.74	0.00	0.00
82400-15202	Laudos	0.00	0.00	1,958,319.44	1,958,319.44	0.00	0.00
82400-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	112,742,702.52	112,742,702.52	0.00	0.00
82400-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,378,000.00	3,378,000.00	0.00	0.00
82400-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	0.00
82400-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,275,123.04	1,275,123.04	0.00	0.00
82400-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	19,153,603.22	19,153,603.22	0.00	0.00
82400-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
82400-15407	Despensa	0.00	0.00	29,679,253.94	29,679,253.94	0.00	0.00
82400-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	2,898,750.00	2,898,750.00	0.00	0.00
82400-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	9,703,066.29	9,703,066.29	0.00	0.00
82400-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00
82400-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
82400-16106	Prevision plazas burocratas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	510,600.00	510,600.00	0.00	0.00
82400-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	592,098.39	592,098.39	0.00	0.00
82400-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,567,524.88	6,567,524.88	0.00	0.00
82400-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00
82400-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00
82400-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
82400-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,034,326.68	1,034,326.68	0.00	0.00
82400-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
82400-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	11,586,171.49	11,586,171.49	0.00	0.00
82400-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,147,500.00	1,147,500.00	0.00	0.00
82400-17122	Bono sindical	0.00	0.00	927,600.00	927,600.00	0.00	0.00
82400-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,177,560.00	2,177,560.00	0.00	0.00
82400-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,153,500.00	1,153,500.00	0.00	0.00
82400-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	966,250.00	966,250.00	0.00	0.00
82400-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,286,855.38	1,286,855.38	0.00	0.00
82400-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00
82400-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,044,225.00	1,044,225.00	0.00	0.00
82400-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,511,250.00	1,511,250.00	0.00	0.00
82400-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00
82400-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,391,400.00	1,391,400.00	0.00	0.00
82400-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	1,927,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00
82400-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,776,060.27	4,776,060.27	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,213,234.03	1,213,234.03	0.00	0.00
82400-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	0.00
82400-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	830,580.90	830,580.90	0.00	0.00
82400-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	1,922,500.00	1,922,500.00	0.00	0.00
82400-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
82400-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00	0.00
82400-17179	Bono de cierre de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	376,207.05	376,207.05	0.00	0.00
82400-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	7,171,913.16	6,877,249.83	294,663.34	0.00
82400-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	353,745.46	0.01	0.00
82400-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	264,744.48	264,744.48	0.00	0.00
82400-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	31,338.57	31,338.57	0.00	0.00
82400-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	13,152,456.06	13,136,907.42	15,548.64	0.00
82400-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	156,140.05	156,140.05	0.00	0.00
82400-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	28,286.56	28,286.56	0.00	0.00
82400-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	4,234,511.97	4,234,511.97	0.01	0.00
82400-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.70	25,576.70	0.00	0.00
82400-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	773,987.96	773,987.96	0.00	0.00
82400-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	137,304.67	137,304.67	0.00	0.00
82400-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,790,646.69	1,790,646.67	0.02	0.00
82400-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	146,956.32	146,956.32	0.00	0.00
82400-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,009,723.40	1,009,723.40	0.00	0.00
82400-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	17,407.62	17,407.62	0.00	0.00
82400-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	78,680.71	78,680.70	0.01	0.00
82400-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,173,395.22	1,173,395.22	0.00	0.00
82400-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,520.28	9,520.28	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	303,913.78	284,367.77	19,546.01	0.00
82400-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,223.93	13,223.93	0.00	0.00
82400-24905	Material para construccion	0.00	0.00	1,651,381.99	1,651,381.99	0.00	0.00
82400-24906	Pinturas	0.00	0.00	895,959.11	895,959.11	0.00	0.00
82400-24907	Material ferretero	0.00	0.00	1,265,619.71	1,265,619.69	0.02	0.00
82400-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00
82400-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	46,544.00	46,544.00	0.00	0.00
82400-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	64,776.86	64,776.86	0.00	0.00
82400-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	82,020.31	82,020.31	0.00	0.00
82400-26101	Combustibles	0.00	0.00	11,787,046.49	11,787,046.42	0.06	0.00
82400-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,146,070.15	1,146,070.15	0.00	0.00
82400-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	557,153.54	557,153.54	0.00	0.00
82400-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	455,596.01	455,596.01	0.00	0.00
82400-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	4,589.11	0.00	0.00
82400-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	211,869.98	211,869.98	0.00	0.00
82400-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	34,072.60	34,072.60	0.00	0.00
82400-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,523.48	45,523.48	0.00	0.00
82400-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,737,585.74	1,619,144.78	118,440.96	0.00
82400-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	53,966.60	53,966.60	0.00	0.00
82400-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	266,182.15	266,182.15	0.00	0.00
82400-31101	Energia electrica	0.00	0.00	30,243,256.34	30,243,256.34	0.00	0.00
82400-31201	Gas	0.00	0.00	3,241,155.57	3,241,155.57	0.00	0.00
82400-31301	Agua	0.00	0.00	943,867.69	943,867.68	0.01	0.00
82400-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	2,509,493.51	2,509,493.51	0.00	0.00
82400-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	55,405.47	55,405.47	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	44,317.96	44,317.96	0.00	0.00
82400-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	1,562,932.54	1,562,932.53	0.00	0.00
82400-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	989,454.56	972,084.71	17,369.85	0.00
82400-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	847,008.27	345,867.38	501,140.89	0.00
82400-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
82400-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,863,868.00	2,863,868.05	-0.05	0.00
82400-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	13,924,266.59	10,187,938.33	3,736,328.26	0.00
82400-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	350,860.45	350,860.45	0.00	0.00
82400-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,248,117.75	5,248,117.74	0.01	0.00
82400-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	263,970.03	236,162.96	27,807.07	0.00
82400-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	253,200.00	253,200.00	0.00	0.00
82400-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	3,097,072.57	3,097,072.57	0.00	0.00
82400-33301	Servs. De consultoria admtniva, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	698,947.00	698,946.40	0.60	0.00
82400-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	7,961,462.36	7,861,462.36	100,000.00	0.00
82400-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	191,050.00	191,050.00	0.00	0.00
82400-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	324,966.16	324,966.16	0.00	0.00
82400-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	909,122.37	908,122.37	1,000.00	0.00
82400-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	179,603.50	179,603.50	0.00	0.00
82400-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	447,228.72	447,228.72	0.00	0.00
82400-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	27,999,999.90	25,990,303.91	2,009,695.99	0.00
82400-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	8,401.88	8,401.88	0.00	0.00
82400-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	340,518.93	340,518.92	0.01	0.00
82400-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	1,884,767.64	1,884,767.64	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	87,556.80	87,556.80	0.00	0.00
82400-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,857,741.66	1,857,741.57	0.09	0.00
82400-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	269,011.12	269,011.12	0.00	0.00
82400-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,538,095.45	7,304,354.69	233,740.75	0.00
82400-35105	Servicio de cerrajería	0.00	0.00	91,405.03	91,405.03	0.00	0.00
82400-35107	Servicio de instalación, reparación y mantenimiento de señalizaciones	0.00	0.00	710,476.22	710,476.22	0.00	0.00
82400-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	561,265.51	561,265.51	0.00	0.00
82400-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	1,672,231.40	1,666,826.15	5,405.25	0.00
82400-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,001,922.28	2,538,719.24	1,463,203.04	0.00
82400-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	98,756.28	98,756.28	0.00	0.00
82400-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	10,310,206.45	10,310,206.05	0.40	0.00
82400-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	10,094,332.91	10,094,332.91	0.00	0.00
82400-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	929,705.14	929,705.14	0.00	0.00
82400-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	865,600.00	865,600.00	0.00	0.00
82400-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	178,791.20	178,791.20	0.00	0.00
82400-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	959,162.64	959,162.64	0.00	0.00
82400-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	920,264.82	920,264.64	0.19	0.00
82400-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	791,590.52	791,590.52	0.00	0.00
82400-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	902,283.90	902,283.90	0.00	0.00
82400-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	14,452,881.06	14,452,881.06	0.00	0.00
82400-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
82400-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,091,496.10	1,091,496.10	0.00	0.00
82400-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	264,087.18	264,087.18	0.00	0.00
82400-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	620,660.50	620,660.50	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	285,551.28	285,551.28	0.00	0.00
82400-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	1,514,565.12	1,514,565.12	0.00	0.00
82400-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	57,696.27	57,696.27	0.00	0.00
82400-38218	Periodistas	0.00	0.00	82,653.48	82,653.48	0.00	0.00
82400-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
82400-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	321,654.85	321,654.85	0.00	0.00
82400-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,060,923.48	1,060,923.48	0.00	0.00
82400-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,609.00	13,609.00	0.00	0.00
82400-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	238,662,868.29	238,662,868.29	0.00	0.00
82400-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	196,282,033.23	196,282,033.23	0.00	0.00
82400-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	42,010,265.46	0.00	0.00
82400-45101	Pensionados	0.00	0.00	8,786,540.63	8,786,540.63	0.00	0.00
82400-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	5,859,221.00	5,859,221.00	0.00	0.00
82400-45201	Jubilados	0.00	0.00	58,255,736.66	58,255,736.66	0.00	0.00
82400-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	9,120,648.34	8,224,914.90	895,733.44	0.00
82400-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	180,994.36	180,994.34	0.02	0.00
82400-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	11,874,618.24	11,874,618.24	0.00	0.00
82400-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	2,232,639.80	2,232,639.77	0.04	0.00
82400-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,509,051.00	2,502,613.00	6,438.00	0.00
82400-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	362,395.60	362,395.60	0.00	0.00
82400-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,365.46	72,365.46	0.00	0.00
82400-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	285,890.26	285,890.26	0.00	0.00
82400-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	19,062,475.95	19,062,475.95	0.00	0.00
82400-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	7,289,003.49	7,289,003.49	0.00	0.00
82400-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	1,139,201.20	1,139,201.20	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	495,553.16	495,553.16	0.00	0.00
82400-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	396,074.25	396,074.25	0.00	0.00
82400-56901	Otros equipos	0.00	0.00	2,111,172.18	2,111,172.18	0.00	0.00
82400-58301	Edificios no residenciales	0.00	0.00	21,100,243.44	21,100,243.43	0.00	0.00
82400-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	669,390.76	669,390.76	0.00	0.00
82400-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	28,632,374.16	28,632,374.16	0.00	0.00
82400-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	67,531,219.02	67,531,219.02	0.00	0.00
82400-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	154,063.94	154,063.94	0.00	0.00
82500-00000	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	3,370,903,556.81	3,172,960,802.91	197,942,753.90	0.00
82500-11301	Sueldo	0.00	0.00	694,703,048.65	694,703,048.65	0.00	0.00
82500-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00
82500-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	3,627,382.12	3,627,382.12	0.00	0.00
82500-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	28,254,916.98	28,254,916.98	0.00	0.00
82500-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,702,000.00	2,702,000.00	0.00	0.00
82500-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	28,163,620.95	28,163,620.95	0.00	0.00
82500-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	88,364,039.51	88,364,039.51	0.00	0.00
82500-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	95,197,582.33	95,197,582.33	0.00	0.00
82500-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	46,436,965.30	46,436,965.30	0.00	0.00
82500-13401	Compensaciones	0.00	0.00	909,629,464.07	909,629,464.07	0.00	0.00
82500-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	100,686,691.48	100,686,691.48	0.00	0.00
82500-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	45,411,050.59	41,509,371.60	3,901,678.99	0.00
82500-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	139,765,408.72	127,806,285.47	11,959,123.25	0.00
82500-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	7,817,650.00	6,402,583.33	1,415,066.67	0.00
82500-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	556,439.09	556,439.09	0.00	0.00
82500-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,005,443.74	7,005,443.74	0.00	0.00
82500-15202	Laudos	0.00	0.00	1,958,319.44	1,958,319.44	0.00	0.00
82500-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	112,742,702.52	0.00	112,742,702.52	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales				SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82500-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,378,000.00	3,378,000.00	0.00	0.00
82500-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	0.00
82500-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,275,123.04	1,165,452.37	109,670.67	0.00
82500-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	19,153,603.22	19,153,603.22	0.00	0.00
82500-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
82500-15407	Despensa	0.00	0.00	29,679,253.94	29,679,253.94	0.00	0.00
82500-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
82500-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	2,898,750.00	2,898,750.00	0.00	0.00
82500-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	9,703,066.29	9,703,066.29	0.00	0.00
82500-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00
82500-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
82500-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	510,600.00	510,600.00	0.00	0.00
82500-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	592,098.39	592,098.39	0.00	0.00
82500-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,567,524.88	6,567,524.88	0.00	0.00
82500-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00
82500-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00
82500-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
82500-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,034,326.68	1,034,326.68	0.00	0.00
82500-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
82500-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	11,586,171.49	11,586,171.49	0.00	0.00
82500-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,147,500.00	1,147,500.00	0.00	0.00
82500-17122	Bono sindical	0.00	0.00	927,600.00	927,600.00	0.00	0.00
82500-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,177,560.00	2,177,560.00	0.00	0.00
82500-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,153,500.00	1,153,500.00	0.00	0.00
82500-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	966,250.00	966,250.00	0.00	0.00
82500-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,286,855.38	1,286,855.38	0.00	0.00
82500-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,044,225.00	1,044,225.00	0.00	0.00
82500-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,511,250.00	1,511,250.00	0.00	0.00
82500-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00
82500-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,391,400.00	1,391,400.00	0.00	0.00
82500-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	1,927,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00
82500-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,776,060.27	4,776,060.27	0.00	0.00
82500-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,213,234.03	1,213,234.03	0.00	0.00
82500-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	0.00
82500-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	830,580.90	830,580.90	0.00	0.00
82500-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	1,922,500.00	1,922,500.00	0.00	0.00
82500-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
82500-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00	0.00
82500-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	376,207.05	376,207.06	0.00	0.00
82500-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	6,877,249.83	4,637,393.76	2,239,856.07	0.00
82500-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	353,745.46	0.00	0.00
82500-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	264,744.48	36,540.00	228,204.48	0.00
82500-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	31,338.57	31,338.57	0.00	0.00
82500-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	13,136,907.42	8,266,306.84	4,870,600.58	0.00
82500-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	156,140.05	29,468.05	126,672.00	0.00
82500-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	28,286.56	17,399.96	10,886.60	0.00
82500-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	4,234,511.97	3,697,814.62	536,697.35	0.00
82500-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.70	25,576.70	0.00	0.00
82500-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	773,987.96	773,987.96	0.00	0.00
82500-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	137,304.67	134,630.90	2,673.77	0.00
82500-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,790,646.67	1,748,646.66	42,000.01	0.00
82500-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	146,956.32	146,956.32	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,009,723.40	1,009,723.40	0.00	0.00
82500-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	17,407.62	17,407.62	0.00	0.00
82500-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	78,680.70	78,680.70	0.00	0.00
82500-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,173,395.22	905,664.29	267,730.93	0.00
82500-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,520.28	9,520.32	-0.04	0.00
82500-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	284,367.77	248,468.09	35,899.69	0.00
82500-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,223.93	13,223.93	0.00	0.00
82500-24905	Material para construccion	0.00	0.00	1,651,381.99	1,651,381.99	0.00	0.00
82500-24906	Pinturas	0.00	0.00	895,959.11	895,959.11	0.00	0.00
82500-24907	Material ferretero	0.00	0.00	1,265,619.69	1,253,602.08	12,017.61	0.00
82500-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00
82500-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	46,544.00	46,544.01	-0.01	0.00
82500-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	64,776.86	64,776.85	0.01	0.00
82500-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	82,020.31	82,020.31	0.00	0.00
82500-26101	Combustibles	0.00	0.00	11,787,046.42	11,461,370.41	325,676.02	0.00
82500-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,146,070.15	569,336.01	576,734.14	0.00
82500-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	557,153.54	557,153.54	0.00	0.00
82500-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	455,596.01	443,443.85	12,152.16	0.00
82500-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	4,589.11	0.00	0.00
82500-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	211,869.98	197,133.35	14,736.64	0.00
82500-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	34,072.60	22,125.76	11,946.84	0.00
82500-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,523.48	45,523.48	0.00	0.00
82500-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,619,144.78	1,027,471.98	591,672.80	0.00
82500-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	53,966.60	53,966.60	0.00	0.00
82500-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	266,182.15	266,182.15	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-31101	Energia electrica	0.00	0.00	30,243,256.34	28,307,207.75	1,936,048.60	0.00
82500-31201	Gas	0.00	0.00	3,241,155.57	2,791,460.58	449,694.99	0.00
82500-31301	Agua	0.00	0.00	943,867.68	929,499.17	14,368.51	0.00
82500-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	2,509,493.51	2,474,655.72	34,837.79	0.00
82500-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	55,405.47	50,941.52	4,463.96	0.00
82500-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	44,317.96	40,273.33	4,044.63	0.00
82500-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	1,562,932.53	973,048.87	589,883.67	0.00
82500-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	972,084.71	884,767.39	87,317.32	0.00
82500-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	345,867.38	293,734.53	52,132.86	0.00
82500-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
82500-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,863,868.05	2,833,707.95	30,160.10	0.00
82500-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	10,187,938.33	9,457,165.55	730,772.78	0.00
82500-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	350,860.45	350,860.44	0.01	0.00
82500-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,248,117.74	5,088,758.71	159,359.03	0.00
82500-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	236,162.96	188,388.31	47,774.65	0.00
82500-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	253,200.00	253,200.00	0.00	0.00
82500-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	3,097,072.57	3,097,072.56	0.01	0.00
82500-33301	Servs. De consultoria admtnva, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	698,946.40	698,946.40	0.00	0.00
82500-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	7,861,462.36	7,023,353.06	838,109.30	0.00
82500-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	191,050.00	191,050.00	0.00	0.00
82500-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	324,966.16	293,040.64	31,925.52	0.00
82500-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	908,122.37	566,721.95	341,400.42	0.00
82500-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	179,603.50	152,513.26	27,090.24	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	447,228.72	447,228.72	0.00	0.00
82500-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	25,990,303.91	23,760,338.29	2,229,965.62	0.00
82500-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	8,401.88	8,401.88	0.00	0.00
82500-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	340,518.92	309,843.92	30,675.01	0.00
82500-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	1,884,767.64	1,772,094.61	112,673.03	0.00
82500-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	87,556.80	87,556.80	0.00	0.00
82500-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,857,741.57	1,857,741.56	0.00	0.00
82500-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	269,011.12	269,011.12	0.00	0.00
82500-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,304,354.69	6,275,697.40	1,028,657.29	0.00
82500-35105	Servicio de cerrajería	0.00	0.00	91,405.03	89,259.03	2,146.01	0.00
82500-35107	Servicio de instalación, reparación y mantenimiento de señáleticas	0.00	0.00	710,476.22	710,476.23	-0.01	0.00
82500-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	561,265.51	189,027.31	372,238.20	0.00
82500-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	1,666,826.15	1,140,160.56	526,665.59	0.00
82500-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,538,719.24	2,518,706.07	20,013.17	0.00
82500-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	98,756.28	97,567.29	1,188.99	0.00
82500-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	10,310,206.05	6,955,939.69	3,354,266.35	0.00
82500-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	10,094,332.91	9,234,583.91	859,749.00	0.00
82500-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	929,705.14	846,376.29	83,328.85	0.00
82500-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	865,600.00	862,800.00	2,800.00	0.00
82500-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	178,791.20	171,831.20	6,960.00	0.00
82500-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	959,162.64	766,754.57	192,408.06	0.00
82500-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	920,264.64	863,785.37	56,479.27	0.00
82500-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	791,590.52	772,462.53	19,127.99	0.00
82500-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	902,283.90	799,434.23	102,849.68	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82500-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	14,452,881.06	14,452,881.06	0.00	0.00
82500-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
82500-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,091,496.10	1,091,496.10	0.00	0.00
82500-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	264,087.18	264,087.18	0.00	0.00
82500-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	620,660.50	620,660.49	0.01	0.00
82500-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	285,551.28	285,551.28	0.00	0.00
82500-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	1,514,565.12	1,514,565.12	0.00	0.00
82500-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	57,696.27	57,696.27	0.00	0.00
82500-38218	Periodistas	0.00	0.00	82,653.48	40,484.00	42,169.48	0.00
82500-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
82500-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	321,654.85	321,654.85	0.01	0.00
82500-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,060,923.48	1,009,273.49	51,650.00	0.00
82500-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,609.00	13,609.00	0.00	0.00
82500-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	238,662,868.29	217,681,684.35	20,981,183.94	0.00
82500-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	196,282,033.23	180,771,965.08	15,510,068.15	0.00
82500-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	42,010,265.46	0.00	0.00
82500-45101	Pensionados	0.00	0.00	8,786,540.63	8,786,540.63	0.00	0.00
82500-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	5,859,221.00	5,859,221.00	0.00	0.00
82500-45201	Jubilados	0.00	0.00	58,255,736.66	58,255,736.66	0.00	0.00
82500-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	8,224,914.90	7,406,602.86	818,312.04	0.00
82500-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	180,994.34	158,722.34	22,272.00	0.00
82500-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	11,874,618.24	10,710,038.15	1,164,580.09	0.00
82500-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	2,232,639.77	1,584,055.93	648,583.84	0.00
82500-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,502,613.00	2,210,571.40	292,041.60	0.00
82500-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	362,395.60	362,395.60	0.00	0.00
82500-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	72,365.46	31,564.78	40,800.68	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82500-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	285,890.26	285,890.26	0.00	0.00
82500-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	19,062,475.95	17,528,700.96	1,533,775.00	0.00
82500-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	7,289,003.49	7,289,003.49	0.00	0.00
82500-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	1,139,201.20	634,935.28	504,265.92	0.00
82500-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	495,553.16	422,084.76	73,468.41	0.00
82500-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	396,074.25	396,074.25	0.00	0.00
82500-56901	Otros equipos	0.00	0.00	2,111,172.18	342,457.52	1,768,714.66	0.00
82500-58301	Edificios no residenciales	0.00	0.00	21,100,243.43	21,100,243.43	0.00	0.00
82500-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	669,390.76	594,498.84	74,891.92	0.00
82500-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	28,632,374.16	28,632,374.16	0.00	0.00
82500-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	67,531,219.02	67,531,219.01	0.01	0.00
82500-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	154,063.94	154,063.94	0.00	0.00
82600-00000	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	3,172,960,802.91	3,172,631,774.23	329,028.68	0.00
82600-11301	Sueldo	0.00	0.00	694,703,048.65	694,703,048.65	0.00	0.00
82600-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00
82600-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	3,627,382.12	3,627,382.12	0.00	0.00
82600-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	28,254,916.98	28,254,916.98	0.00	0.00
82600-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,702,000.00	2,702,000.00	0.00	0.00
82600-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	28,163,620.95	28,163,620.95	0.00	0.00
82600-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	88,364,039.51	88,364,039.51	0.00	0.00
82600-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	95,197,582.33	94,900,447.24	297,135.09	0.00
82600-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	46,436,965.30	46,436,965.30	0.00	0.00
82600-13401	Compensaciones	0.00	0.00	909,629,464.07	909,629,464.07	0.00	0.00
82600-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	100,686,691.48	100,686,691.48	0.00	0.00
82600-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	41,509,371.60	41,509,371.56	0.04	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	127,806,285.47	127,806,285.47	0.00	0.00
82600-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	6,402,583.33	6,402,583.33	0.00	0.00
82600-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	556,439.09	556,439.09	0.00	0.00
82600-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,005,443.74	7,005,443.74	0.00	0.00
82600-15202	Laudos	0.00	0.00	1,958,319.44	1,958,319.44	0.00	0.00
82600-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,378,000.00	3,378,000.00	0.00	0.00
82600-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	0.00
82600-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,165,452.37	1,165,452.37	0.00	0.00
82600-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	19,153,603.22	19,153,603.22	0.00	0.00
82600-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
82600-15407	Despensa	0.00	0.00	29,679,253.94	29,679,253.94	0.00	0.00
82600-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
82600-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	2,898,750.00	2,898,750.00	0.00	0.00
82600-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	9,703,066.29	9,703,066.29	0.00	0.00
82600-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00
82600-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
82600-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	510,600.00	510,600.00	0.00	0.00
82600-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	592,098.39	592,098.39	0.00	0.00
82600-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,567,524.88	6,567,524.88	0.00	0.00
82600-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00
82600-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00
82600-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
82600-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,034,326.68	1,034,326.68	0.00	0.00
82600-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
82600-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	11,586,171.49	11,586,171.49	0.00	0.00
82600-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,147,500.00	1,147,500.00	0.00	0.00
82600-17122	Bono sindical	0.00	0.00	927,600.00	927,600.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,177,560.00	2,177,560.00	0.00	0.00
82600-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,153,500.00	1,153,500.00	0.00	0.00
82600-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	966,250.00	966,250.00	0.00	0.00
82600-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,286,855.38	1,286,855.38	0.00	0.00
82600-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00
82600-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,044,225.00	1,044,225.00	0.00	0.00
82600-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,511,250.00	1,511,250.00	0.00	0.00
82600-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00
82600-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,391,400.00	1,391,400.00	0.00	0.00
82600-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	1,927,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00
82600-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,776,060.27	4,776,060.27	0.00	0.00
82600-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,213,234.03	1,213,234.03	0.00	0.00
82600-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	0.00
82600-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	830,580.90	830,580.90	0.00	0.00
82600-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	1,922,500.00	1,922,500.00	0.00	0.00
82600-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
82600-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00	0.00
82600-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	376,207.06	376,207.06	0.00	0.00
82600-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	4,637,393.76	4,637,393.76	0.00	0.00
82600-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	353,745.46	0.00	0.00
82600-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
82600-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	31,338.57	31,338.57	0.00	0.00
82600-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	8,266,306.84	8,266,306.84	0.00	0.00
82600-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	29,468.05	29,468.05	0.00	0.00
82600-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	17,399.96	17,399.96	0.00	0.00
82600-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	3,697,814.62	3,697,814.62	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.70	25,576.70	0.00	0.00
82600-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	773,987.96	773,987.96	0.00	0.00
82600-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	134,630.90	134,630.89	0.01	0.00
82600-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,748,646.66	1,748,646.66	0.00	0.00
82600-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	146,956.32	146,956.32	0.00	0.00
82600-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,009,723.40	1,009,723.40	0.00	0.00
82600-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	17,407.62	17,407.62	0.00	0.00
82600-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	78,680.70	78,680.70	0.00	0.00
82600-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	905,664.29	905,664.29	0.00	0.00
82600-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,520.32	9,520.32	0.00	0.00
82600-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	248,468.09	248,468.09	0.00	0.00
82600-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,223.93	13,223.93	0.00	0.00
82600-24905	Material para construccion	0.00	0.00	1,651,381.99	1,651,381.99	0.00	0.00
82600-24906	Pinturas	0.00	0.00	895,959.11	895,959.11	0.00	0.00
82600-24907	Material ferretero	0.00	0.00	1,253,602.08	1,253,602.08	0.00	0.00
82600-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00
82600-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	46,544.01	46,544.01	0.00	0.00
82600-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	64,776.85	64,776.85	0.00	0.00
82600-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	82,020.31	82,020.31	0.00	0.00
82600-26101	Combustibles	0.00	0.00	11,461,370.41	11,461,370.42	-0.01	0.00
82600-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	569,336.01	569,336.01	0.00	0.00
82600-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	557,153.54	557,153.54	0.00	0.00
82600-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	443,443.85	443,443.85	0.00	0.00
82600-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	4,589.11	0.00	0.00
82600-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	197,133.35	197,133.35	0.00	0.00
82600-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,125.76	22,125.76	0.00	0.00
82600-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,523.48	45,523.48	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	administración, educativa y recreativa						
82600-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,027,471.98	1,027,471.98	0.00	0.00
82600-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	53,966.60	53,966.60	0.00	0.00
82600-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	266,182.15	266,182.15	0.00	0.00
82600-31101	Energia electrica	0.00	0.00	28,307,207.75	28,307,207.75	0.00	0.00
82600-31201	Gas	0.00	0.00	2,791,460.58	2,791,460.59	0.00	0.00
82600-31301	Agua	0.00	0.00	929,499.17	929,499.17	0.00	0.00
82600-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	2,474,655.72	2,474,655.72	0.00	0.00
82600-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	50,941.52	50,941.52	0.00	0.00
82600-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	40,273.33	40,273.33	0.00	0.00
82600-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	973,048.87	973,048.87	0.00	0.00
82600-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	884,767.39	884,767.39	0.00	0.00
82600-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	293,734.53	293,734.53	0.00	0.00
82600-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
82600-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,833,707.95	2,833,707.95	0.00	0.00
82600-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,457,165.55	9,457,165.55	0.00	0.00
82600-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	350,860.44	350,860.44	0.00	0.00
82600-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,088,758.71	5,088,758.71	0.00	0.00
82600-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	188,388.31	188,388.31	0.00	0.00
82600-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	253,200.00	253,200.00	0.00	0.00
82600-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	3,097,072.56	3,097,072.56	0.00	0.00
82600-33301	Servs. De consultoria admtna, procesos, tecnica y en tecnologias de la inf.	0.00	0.00	698,946.40	698,946.40	0.00	0.00
82600-33401	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	7,023,353.06	7,023,353.06	0.00	0.00
82600-33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	191,050.00	191,050.00	0.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-33601	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	293,040.64	293,040.64	0.00	0.00
82600-33605	Servicio de traductores, interpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	566,721.95	566,721.95	0.00	0.00
82600-33606	Publicacion de edictos	0.00	0.00	152,513.26	152,513.26	0.00	0.00
82600-33607	Publicacion de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	447,228.72	447,228.72	0.00	0.00
82600-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	23,760,338.29	23,760,338.29	0.00	0.00
82600-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	8,401.88	8,401.88	0.00	0.00
82600-33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	309,843.92	309,843.92	0.00	0.00
82600-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	1,772,094.61	1,772,094.61	0.00	0.00
82600-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	87,556.80	87,556.80	0.00	0.00
82600-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,857,741.56	1,857,741.56	0.00	0.00
82600-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	269,011.12	269,011.12	0.00	0.00
82600-35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	6,275,697.40	6,275,697.40	0.00	0.00
82600-35105	Servicio de cerrajeria	0.00	0.00	89,259.03	89,259.03	0.00	0.00
82600-35107	Servicio de instalación, reparación y mantenimiento de señaleticas	0.00	0.00	710,476.23	710,476.23	0.00	0.00
82600-35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	189,027.31	189,027.31	0.00	0.00
82600-35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	1,140,160.56	1,140,160.54	0.02	0.00
82600-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,518,706.07	2,510,698.06	8,008.01	0.00
82600-35502	Lavados y desponchados de equipo de transporte	0.00	0.00	97,567.29	97,567.29	0.00	0.00
82600-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	6,955,939.69	6,955,939.68	0.01	0.00
82600-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	9,234,583.91	9,234,583.91	0.00	0.00
82600-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	846,376.29	846,376.29	0.00	0.00
82600-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	862,800.00	862,800.00	0.00	0.00
82600-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	171,831.20	171,831.20	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	766,754.57	766,754.57	0.00	0.00
82600-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	863,785.37	863,785.37	0.00	0.00
82600-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	772,462.53	772,462.53	0.00	0.00
82600-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	799,434.23	799,434.23	0.00	0.00
82600-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	14,452,881.06	14,452,881.06	0.00	0.00
82600-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
82600-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,091,496.10	1,091,496.10	0.00	0.00
82600-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	264,087.18	264,087.18	0.00	0.00
82600-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	620,660.49	620,660.49	0.00	0.00
82600-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	285,551.28	285,551.28	0.00	0.00
82600-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	1,514,565.12	1,514,565.12	0.00	0.00
82600-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	57,696.27	57,696.27	0.00	0.00
82600-38218	Periodistas	0.00	0.00	40,484.00	40,484.00	0.00	0.00
82600-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
82600-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	321,654.85	321,654.85	0.00	0.00
82600-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,009,273.49	988,753.98	20,519.50	0.00
82600-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,609.00	10,243.00	3,366.00	0.00
82600-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	217,681,684.35	217,681,684.35	0.00	0.00
82600-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	180,771,965.08	180,771,965.08	0.00	0.00
82600-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	42,010,265.46	0.00	0.00
82600-45101	Pensionados	0.00	0.00	8,786,540.63	8,786,540.63	0.00	0.00
82600-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	5,859,221.00	5,859,221.00	0.00	0.00
82600-45201	Jubilados	0.00	0.00	58,255,736.66	58,255,736.66	0.00	0.00
82600-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	7,406,602.86	7,406,602.86	0.00	0.00
82600-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	158,722.34	158,722.34	0.00	0.00
82600-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	10,710,038.15	10,710,038.15	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	1,584,055.93	1,584,055.93	0.00	0.00
82600-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,210,571.40	2,210,571.40	0.00	0.00
82600-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	362,395.60	362,395.60	0.00	0.00
82600-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	31,564.78	31,564.78	0.00	0.00
82600-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	285,890.26	285,890.26	0.00	0.00
82600-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	17,528,700.96	17,528,700.96	0.00	0.00
82600-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	7,289,003.49	7,289,003.49	0.00	0.00
82600-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	634,935.28	634,935.28	0.00	0.00
82600-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	422,084.76	422,084.76	0.00	0.00
82600-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	396,074.25	396,074.25	0.00	0.00
82600-56901	Otros equipos	0.00	0.00	342,457.52	342,457.52	0.00	0.00
82600-58301	Edificios no residenciales	0.00	0.00	21,100,243.43	21,100,243.43	0.00	0.00
82600-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	594,498.84	594,498.84	0.00	0.00
82600-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	28,632,374.16	28,632,374.16	0.00	0.00
82600-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	67,531,219.01	67,531,219.01	0.00	0.00
82600-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	154,063.94	154,063.94	0.00	0.00
82700-00000	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	3,172,631,774.23	0.00	3,172,631,774.23	0.00
82700-11301	Sueldo	0.00	0.00	694,703,048.65	0.00	694,703,048.65	0.00
82700-11307	Excedente de tabulador	0.00	0.00	170,700.00	0.00	170,700.00	0.00
82700-11308	Zona de bajo desarrollo	0.00	0.00	3,627,382.12	0.00	3,627,382.12	0.00
82700-11309	Zona de vida cara	0.00	0.00	28,254,916.98	0.00	28,254,916.98	0.00
82700-11315	Estimulos por capacitacion otorgada	0.00	0.00	2,702,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00
82700-13102	Escalafon economico	0.00	0.00	28,163,620.95	0.00	28,163,620.95	0.00
82700-13103	Prima quinquenal	0.00	0.00	88,364,039.51	0.00	88,364,039.51	0.00
82700-13201	Gratificacion anual	0.00	0.00	94,900,447.24	0.00	94,900,447.24	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-13202	Prima vacacional	0.00	0.00	46,436,965.30	0.00	46,436,965.30	0.00
82700-13401	Compensaciones	0.00	0.00	909,629,464.07	0.00	909,629,464.07	0.00
82700-13403	Gratificacion de compensaciones	0.00	0.00	100,686,691.48	0.00	100,686,691.48	0.00
82700-14101	Aportaciones a pensiones	0.00	0.00	41,509,371.56	0.00	41,509,371.56	0.00
82700-14301	Aportaciones para el fondo propio	0.00	0.00	127,806,285.47	0.00	127,806,285.47	0.00
82700-14309	Ahorro solidario	0.00	0.00	6,402,583.33	0.00	6,402,583.33	0.00
82700-14401	Cuotas para seguro de vida	0.00	0.00	556,439.09	0.00	556,439.09	0.00
82700-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,005,443.74	0.00	7,005,443.74	0.00
82700-15202	Laudos	0.00	0.00	1,958,319.44	0.00	1,958,319.44	0.00
82700-15401	Ayuda para lentes	0.00	0.00	3,378,000.00	0.00	3,378,000.00	0.00
82700-15402	Bono de guarderia	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00
82700-15403	Pago de guarderia	0.00	0.00	1,165,452.37	0.00	1,165,452.37	0.00
82700-15404	Bono de transporte	0.00	0.00	19,153,603.22	0.00	19,153,603.22	0.00
82700-15405	Ayuda de transporte	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
82700-15407	Despensa	0.00	0.00	29,679,253.94	0.00	29,679,253.94	0.00
82700-15408	Gastos funerarios	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
82700-15502	Ayuda para gastos y utiles escolares	0.00	0.00	2,898,750.00	0.00	2,898,750.00	0.00
82700-15905	Becas para los hijos de los empleados	0.00	0.00	9,703,066.29	0.00	9,703,066.29	0.00
82700-15913	Pagos por defuncion	0.00	0.00	262,900.00	0.00	262,900.00	0.00
82700-15914	Gasto de marcha	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00
82700-17102	Estimulo economico 15/20/25	0.00	0.00	510,600.00	0.00	510,600.00	0.00
82700-17103	Estimulo por jubilacion	0.00	0.00	592,098.39	0.00	592,098.39	0.00
82700-17111	Bono de productividad	0.00	0.00	6,567,524.88	0.00	6,567,524.88	0.00
82700-17113	Bono de uniformes escolares	0.00	0.00	852,600.00	0.00	852,600.00	0.00
82700-17114	Bono dia del padre	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00
82700-17115	Bono de apoyo familiar	0.00	0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00
82700-17116	Bono cuesta de enero	0.00	0.00	1,034,326.68	0.00	1,034,326.68	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-17117	Bono dia del conserje	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
82700-17118	Bono fin de año	0.00	0.00	11,586,171.49	0.00	11,586,171.49	0.00
82700-17120	Bono del servidor publico	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	1,147,500.00	0.00
82700-17122	Bono sindical	0.00	0.00	927,600.00	0.00	927,600.00	0.00
82700-17123	Bono inicio de año	0.00	0.00	2,177,560.00	0.00	2,177,560.00	0.00
82700-17125	Bono de participacion	0.00	0.00	1,153,500.00	0.00	1,153,500.00	0.00
82700-17126	Bono compensatorio	0.00	0.00	966,250.00	0.00	966,250.00	0.00
82700-17127	Bono semana mayor sindicalizado	0.00	0.00	1,286,855.38	0.00	1,286,855.38	0.00
82700-17128	Bono de otoño para sindicalizados	0.00	0.00	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00
82700-17129	Bono extraordinario sind.	0.00	0.00	1,044,225.00	0.00	1,044,225.00	0.00
82700-17130	Bono de verano	0.00	0.00	1,511,250.00	0.00	1,511,250.00	0.00
82700-17131	Bono de riesgo laboral sind.	0.00	0.00	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00
82700-17132	Bono de fin de curso sind.	0.00	0.00	1,391,400.00	0.00	1,391,400.00	0.00
82700-17133	Bono dia de la madres	0.00	0.00	1,927,500.00	0.00	1,927,500.00	0.00
82700-17145	Estimulo a la permanencia	0.00	0.00	4,776,060.27	0.00	4,776,060.27	0.00
82700-17148	Estimulo por pension o jubilacion a trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,213,234.03	0.00	1,213,234.03	0.00
82700-17170	Bono servicios basicos	0.00	0.00	3,074,000.00	0.00	3,074,000.00	0.00
82700-17175	Bono de apoyo navideño	0.00	0.00	830,580.90	0.00	830,580.90	0.00
82700-17176	Bono de apoyo mayo	0.00	0.00	1,922,500.00	0.00	1,922,500.00	0.00
82700-17177	Bono de riesgo sanitario a conserjes	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
82700-17178	Bono firma de acuerdo	0.00	0.00	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	0.00
82700-21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	376,207.06	0.00	376,207.06	0.00
82700-21102	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina - Consolidada	0.00	0.00	4,637,393.76	0.00	4,637,393.76	0.00
82700-21105	Materiales para Resguardo de Archivo	0.00	0.00	353,745.46	0.00	353,745.46	0.00
82700-21202	Impresion de tarjetas de acceso (del personal)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
82700-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	31,338.57	0.00	31,338.57	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-21402	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones - consolidada	0.00	0.00	8,266,306.84	0.00	8,266,306.84	0.00
82700-21501	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	29,468.05	0.00	29,468.05	0.00
82700-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	17,399.96	0.00	17,399.96	0.00
82700-21602	Material de limpieza consolidada	0.00	0.00	3,697,814.62	0.00	3,697,814.62	0.00
82700-21701	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	25,576.70	0.00	25,576.70	0.00
82700-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	0.00	0.00	773,987.96	0.00	773,987.96	0.00
82700-21805	Formas valoradas (adquisiciones menores)	0.00	0.00	134,630.89	0.00	134,630.89	0.00
82700-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,748,646.66	0.00	1,748,646.66	0.00
82700-22105	Alimentacion salon pleno	0.00	0.00	146,956.32	0.00	146,956.32	0.00
82700-22106	Alimentacion gasto menor	0.00	0.00	1,009,723.40	0.00	1,009,723.40	0.00
82700-22107	Alimentacion atencion de audiencias	0.00	0.00	17,407.62	0.00	17,407.62	0.00
82700-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	78,680.70	0.00	78,680.70	0.00
82700-24601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	905,664.29	0.00	905,664.29	0.00
82700-24701	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	9,520.32	0.00	9,520.32	0.00
82700-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	248,468.09	0.00	248,468.09	0.00
82700-24802	Señaleticas	0.00	0.00	13,223.93	0.00	13,223.93	0.00
82700-24905	Material para construccion	0.00	0.00	1,651,381.99	0.00	1,651,381.99	0.00
82700-24906	Pinturas	0.00	0.00	895,959.11	0.00	895,959.11	0.00
82700-24907	Material ferretero	0.00	0.00	1,253,602.08	0.00	1,253,602.08	0.00
82700-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00
82700-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	46,544.01	0.00	46,544.01	0.00
82700-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	64,776.85	0.00	64,776.85	0.00
82700-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	82,020.31	0.00	82,020.31	0.00
82700-26101	Combustibles	0.00	0.00	11,461,370.42	0.00	11,461,370.42	0.00
82700-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	569,336.01	0.00	569,336.01	0.00
82700-27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	557,153.54	0.00	557,153.54	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-27205	Prendas y artículos de seguridad ambiental y laboral	0.00	0.00	443,443.85	0.00	443,443.85	0.00
82700-27401	Productos textiles	0.00	0.00	4,589.11	0.00	4,589.11	0.00
82700-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	197,133.35	0.00	197,133.35	0.00
82700-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,125.76	0.00	22,125.76	0.00
82700-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	45,523.48	0.00	45,523.48	0.00
82700-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,027,471.98	0.00	1,027,471.98	0.00
82700-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	53,966.60	0.00	53,966.60	0.00
82700-29805	Materiales y refacciones para climas	0.00	0.00	266,182.15	0.00	266,182.15	0.00
82700-31101	Energia electrica	0.00	0.00	28,307,207.75	0.00	28,307,207.75	0.00
82700-31201	Gas	0.00	0.00	2,791,460.59	0.00	2,791,460.59	0.00
82700-31301	Agua	0.00	0.00	929,499.17	0.00	929,499.17	0.00
82700-31401	Telefonia tradicional	0.00	0.00	2,474,655.72	0.00	2,474,655.72	0.00
82700-31501	Telefonia celular	0.00	0.00	50,941.52	0.00	50,941.52	0.00
82700-31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	40,273.33	0.00	40,273.33	0.00
82700-31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	973,048.87	0.00	973,048.87	0.00
82700-31801	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	884,767.39	0.00	884,767.39	0.00
82700-31805	Estampillas postales	0.00	0.00	293,734.53	0.00	293,734.53	0.00
82700-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
82700-32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,833,707.95	0.00	2,833,707.95	0.00
82700-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,457,165.55	0.00	9,457,165.55	0.00
82700-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	350,860.44	0.00	350,860.44	0.00
82700-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,088,758.71	0.00	5,088,758.71	0.00
82700-32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	188,388.31	0.00	188,388.31	0.00
82700-33101	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	3,097,072.56	0.00	3,097,072.56	0.00
82700-33301	Servs. De consultoría admnistrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la inf.	0.00	0.00	698,946.40	0.00	698,946.40	0.00
82700-33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	7,023,353.06	0.00	7,023,353.06	0.00
82700-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	191,050.00	0.00	191,050.00	0.00
82700-33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	293,040.64	0.00	293,040.64	0.00
82700-33605	Servicio de traductores, intérpretes y lenguaje de señas	0.00	0.00	566,721.95	0.00	566,721.95	0.00
82700-33606	Publicación de edictos	0.00	0.00	152,513.26	0.00	152,513.26	0.00
82700-33607	Publicación de licitaciones y/o convocatoria	0.00	0.00	447,228.72	0.00	447,228.72	0.00
82700-33801	Servicios de vigilancia persona	0.00	0.00	23,760,338.29	0.00	23,760,338.29	0.00
82700-33802	Servicios de vigilancia monitoreo	0.00	0.00	8,401.88	0.00	8,401.88	0.00
82700-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	309,843.92	0.00	309,843.92	0.00
82700-33905	Servicios periciales	0.00	0.00	1,772,094.61	0.00	1,772,094.61	0.00
82700-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	87,556.80	0.00	87,556.80	0.00
82700-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,857,741.56	0.00	1,857,741.56	0.00
82700-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	269,011.12	0.00	269,011.12	0.00
82700-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	6,275,697.40	0.00	6,275,697.40	0.00
82700-35105	Servicio de cerrajería	0.00	0.00	89,259.03	0.00	89,259.03	0.00
82700-35107	Servicio de instalación, reparación y mantenimiento de señalizaciones	0.00	0.00	710,476.23	0.00	710,476.23	0.00
82700-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	189,027.31	0.00	189,027.31	0.00
82700-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,140,160.54	0.00	1,140,160.54	0.00
82700-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,510,698.06	0.00	2,510,698.06	0.00
82700-35502	Lavados y despochos de equipo de transporte	0.00	0.00	97,567.29	0.00	97,567.29	0.00



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-35701	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	6,955,939.68	0.00	6,955,939.68	0.00
82700-35801	Servicios de limpieza	0.00	0.00	9,234,583.91	0.00	9,234,583.91	0.00
82700-35802	Manejo de desechos	0.00	0.00	846,376.29	0.00	846,376.29	0.00
82700-35805	Apoyo de limpieza	0.00	0.00	862,800.00	0.00	862,800.00	0.00
82700-35806	Otros servicios de limpieza	0.00	0.00	171,831.20	0.00	171,831.20	0.00
82700-35905	Contratacion de servicio de jardineria	0.00	0.00	766,754.57	0.00	766,754.57	0.00
82700-35906	Contratacion de servicio de fumigacion	0.00	0.00	863,785.37	0.00	863,785.37	0.00
82700-37101	Pasajes aereos	0.00	0.00	772,462.53	0.00	772,462.53	0.00
82700-37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	799,434.23	0.00	799,434.23	0.00
82700-37501	Viaticos en el pais	0.00	0.00	14,452,881.06	0.00	14,452,881.06	0.00
82700-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00
82700-38105	Informe anual magistrado presidente	0.00	0.00	1,091,496.10	0.00	1,091,496.10	0.00
82700-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	264,087.18	0.00	264,087.18	0.00
82700-38206	Evento dia del niño	0.00	0.00	620,660.49	0.00	620,660.49	0.00
82700-38215	Gastos de orden social presidencia	0.00	0.00	285,551.28	0.00	285,551.28	0.00
82700-38216	Eventos al interior del tribunal	0.00	0.00	1,514,565.12	0.00	1,514,565.12	0.00
82700-38217	Niño magistrado	0.00	0.00	57,696.27	0.00	57,696.27	0.00
82700-38218	Periodistas	0.00	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00	0.00
82700-38305	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	54,984.00	0.00	54,984.00	0.00
82700-38310	Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales	0.00	0.00	321,654.85	0.00	321,654.85	0.00
82700-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	988,753.98	0.00	988,753.98	0.00
82700-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10,243.00	0.00	10,243.00	0.00
82700-39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	217,681,684.35	0.00	217,681,684.35	0.00
82700-41503	Diferencial de servicio medico pensiones	0.00	0.00	180,771,965.08	0.00	180,771,965.08	0.00
82700-41507	Transferencias internas al fondo auxiliar	0.00	0.00	42,010,265.46	0.00	42,010,265.46	0.00
82700-45101	Pensionados	0.00	0.00	8,786,540.63	0.00	8,786,540.63	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-45103	Pension por viudez y orfandad	0.00	0.00	5,859,221.00	0.00	5,859,221.00	0.00
82700-45201	Jubilados	0.00	0.00	58,255,736.66	0.00	58,255,736.66	0.00
82700-51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	7,406,602.86	0.00	7,406,602.86	0.00
82700-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	158,722.34	0.00	158,722.34	0.00
82700-51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	0.00	0.00	10,710,038.15	0.00	10,710,038.15	0.00
82700-51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	1,584,055.93	0.00	1,584,055.93	0.00
82700-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,210,571.40	0.00	2,210,571.40	0.00
82700-52301	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	362,395.60	0.00	362,395.60	0.00
82700-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	31,564.78	0.00	31,564.78	0.00
82700-53101	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	285,890.26	0.00	285,890.26	0.00
82700-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	17,528,700.96	0.00	17,528,700.96	0.00
82700-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	7,289,003.49	0.00	7,289,003.49	0.00
82700-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	634,935.28	0.00	634,935.28	0.00
82700-56601	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	422,084.76	0.00	422,084.76	0.00
82700-56701	Herramientas y maquinas	0.00	0.00	396,074.25	0.00	396,074.25	0.00
82700-56901	Otros equipos	0.00	0.00	342,457.52	0.00	342,457.52	0.00
82700-58301	Edificios no residenciales	0.00	0.00	21,100,243.43	0.00	21,100,243.43	0.00
82700-59701	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	594,498.84	0.00	594,498.84	0.00
82700-61301	ELECTRIFICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	28,632,374.16	0.00	28,632,374.16	0.00
82700-62201	Construcción y ampliación por contrato	0.00	0.00	67,531,219.01	0.00	67,531,219.01	0.00
82700-62203	Reconstrucción y remodelación por contrato	0.00	0.00	154,063.94	0.00	154,063.94	0.00
90000-00000	Cuentas de cierre presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Balanza de Comprobación

Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<i>*Los Importes totales no cuadran</i>							
TOTAL GENERAL :		1,721,585,222.22	1,721,585,222.22	306,361,521,575.26	306,361,521,576.42	13,352,416,741.56	13,352,416,742.72

epw



[Handwritten signature]