



PCET
PENSIONES CIVILES DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Anexos

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2023
(Pesos)

Ente Público: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110255	ESTANTE CAFÉ CON 4 DIVISIONES DE 3.20 * .85 MTS	21,000
5110014	GABINETE UNIVERSAL	6,900
5110133	LIBRERO DESMONTABLE 2 PIEZAS COLOR COBA	11,999
5110626	LOKER CON 5 PUERTAS	9,700
5110628	MOSTRADOR 9 GAVETAS 1 PUERTA 4.80 MTS. 3 DIVISIONES	21,735
5150117	QUEMADOR DE CDS	11,500
5150139	CAMARA DE VIDEO	12,599
5150137	VIDEO PROYECTOR	10,599
5150126	SERVIDOR	174,421
5150127	SWITCH	8,900
5150088	SWITCH	8,900
5410001	VEHICULO AUTOMOVIL VOLKSWAGUEN GOL SEDAN MOTOR 1.6 4 PUERTAS	145,200
5410002	VEHICULO AUTOMOVIL TSURU GSIIT/M MOD. 2006	111,000
5410003	VEHICULO CAMION DODGE B1500-109 MOD. 1997	160,000
5410004	VEHICULO MOTOCICLETA SUZUKI GN 250ED	9,349
52110038	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	15,468
	TOTAL	739,270



Lic. Radahid Hernández López
Directora General



L.E.F. Juan Manuel Lemus Velasco
Director Administrativo

Ente Público:

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
3020110001	Casa ubicada en Lardizabal No. 13 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax.	3,983,815
3020110002	Edificio ubicado en Lira y Ortega No. 9 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax.	4,511,800
1020200001	Predio denominado "Pedraza" ubicado en Domicilio Conocido s/n, Santa María Texcalac, Apizaco Tlaxcala.	38,935
1020200002	Predio denominado "Casa Blanca" ubicado en Calle 2 de Abril s/n, Santa Ursula Zimetepec, Yauhquemehcan, Tlaxcala.	11,546
1020200003	Predio denominado "Tepitrolla" ubicado en Privada de los Ciruelos s/n. Santa Ursula Zimetepec, Yauhquemehcan, Tlaxcala.	9,600
1020200004	Predio denominado "Texontianpan", ubicado en Domicilio Conocido s/n, San Pedro Muñozta, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.	3,600
1020200005	Predio denominado "Ignacio Zaragoza" ubicado en Calle Yacuitalpan s/n, Ex - ejido Huamantla, Tlaxcala.	3,502,924
1020200006	Predio denominado "Jean Charlot" ubicado en Domicilio Conocido en Fraccionamiento "Jean Charlot III" Apizaco, Tlaxcala.	2,564,447
1020200007	Predio denominado "Parcelas Varias" Ex - ejido San Andrés Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlaxcala.	16,955,090
1020200008	Predio denominado "Cuahutla" ubicado en Acuitlapilco, Tlaxcala, Tlax.	74,475
1020200009	Predio denominado "La Loma" ubicado en la Comunidad del Alto, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.	13,471
1020200010	Predio denominado "La Garita" ubicado en Privada Norte s/n, Totolac, Tlaxcala.	103,800
1020200011	Predio Innominado, ubicado en San Miguel del Milagro, Nativitas, Tlaxcala.	102,131
1020200012	Predio denominado "Covadonga", ubicado en Apizaco	33,333
1020200013	Predio denominado "La Cañada" ubicado en Ocotlán, Tlaxcala	121,360
3020110003	Lote número 21 de la manzana 3 del fraccionamiento la Malinche colonia el Alto ciudad de Tlaxcala	148,480
1020200014	Casa calle Tlahuicole No. 10 Col. El Alto Tlaxcala	195,840
1020200015	Casa Calle Zaragoza No. 71 Huamantla Tlaxcala	129,660
		32,504,307.33

Rlopec

Información adicional que dispongan otras leyes

Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

Ley de las Entidades Paraestatales del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada mediante el Decreto número 196, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha 25 de Octubre de 2013.

Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Códigos

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Procede 

Reglamentos

Reglamento de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Reglamento Interior de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Lineamientos

Lineamientos que establecen el destino del crédito, el plazo, el monto máximo del crédito por cada tipo de destino y las formas de garantizar los créditos, a los jubilados, pensionados y servidores públicos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Lineamientos de la inversión de las Reservas del Fondo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Lineamientos para el otorgamiento y recuperación de Crédito de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, otorgados a los servidores públicos, jubilados y pensionados de la Institución, así como para el intercambio de información sobre créditos, saldos y pagos entre ésta y las citadas dependencias y entidades públicas.

Lineamientos para el adecuado Funcionamiento de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Lineamientos para el otorgamiento de Pensión de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Lineamientos para el Seguro de Vida y del Fondo Mutual de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

Planes

Plan Estatal de Desarrollo

**Liga de Transparencia
Cuenta Pública 2022
Ente Público: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala**



https://transparencia.tlaxcala.gob.mx/?dep=60&option=com_content&view=article&id=34&Itemid=73&nomdep=PENSIONES+CIVILES+DEL+ESTAD+O+DE+TLAXCALA&ret=%2Fsistemas%2Ftransparencia%2Ftrans_consulta1.php&lin=2018&cmbDepCentral=0&cmbDepDescentral=60&cmbDepDesconce=0&cmbDepOtros=0



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$449,054,423.58	\$0.00	\$3,355,996,920.60	\$3,357,672,909.86	\$447,378,434.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$330,528,828.84	\$0.00	\$3,306,758,821.86	\$3,315,170,957.73	\$322,116,692.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$320,262,473.44	\$0.00	\$3,105,771,950.96	\$3,119,291,077.49	\$306,743,346.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$320,262,473.44	\$0.00	\$1,772,831,943.96	\$1,766,367,064.00	\$306,727,353.40	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$320,105,945.87	\$0.00	\$1,761,376,682.04	\$1,774,922,602.81	\$306,560,025.10	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER 0150338184	\$34,390,734.60	\$0.00	\$177,364,442.33	\$188,795,649.77	\$22,959,527.16	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA BANCOMER 0181427296	\$1,180,213.76	\$0.00	\$199,070,152.86	\$198,465,722.64	\$1,784,643.98	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA BANCOMER 0155169968	\$55,303,057.51	\$0.00	\$31,571,354.76	\$38,915,776.95	\$47,958,635.32	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA BANCOMER 0189910689	\$94,931.31	\$0.00	\$1,258.43	\$0.00	\$96,189.74	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA BANCOMER 0192549611	\$152,337.54	\$0.00	\$723,335.77	\$805,446.45	\$70,226.86	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA BANCOMER 0194288602	\$52,889,079.35	\$0.00	\$329,639,673.59	\$326,400,341.21	\$56,128,411.73	\$0.00
D	1112-1-007	BBVA BANCOMER 0102955121	\$91,507,634.37	\$0.00	\$575,769,475.59	\$566,376,885.02	\$100,900,224.94	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA 0117767501	\$15,015,237.09	\$0.00	\$701.60	\$15,000,000.00	\$15,938.69	\$0.00
D	1112-1-009	BBVA 0119551409 CRED AUTOM	\$18,973.65	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$18,974.75	\$0.00
D	1112-1-010	BBVA 0119682260 75% RECUP INT CRÉDITOS	\$69,553,746.69	\$0.00	\$447,236,286.01	\$440,162,780.77	\$76,627,251.93	\$0.00
D	1112-2	BANJERCITO	\$125,658.43	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$125,708.43	\$0.00
D	1112-2-1	BANJERCITO 762001607	\$125,658.43	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$125,708.43	\$0.00
D	1112-3	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$30,869.14	\$0.00	\$11,455,211.92	\$11,444,461.19	\$41,619.87	\$0.00
D	1112-3-1	BANORTE 1117401515	\$30,869.14	\$0.00	\$11,455,211.92	\$11,444,461.19	\$41,619.87	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,940,007.00	\$1,332,924,013.49	\$15,993.51	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,332,940,007.00	\$1,332,924,013.49	\$15,993.51	\$0.00
D	1114-1-5	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826016	\$0.00	\$0.00	\$566,376,885.02	\$566,371,210.74	\$5,674.28	\$0.00
D	1114-1-6	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826059	\$0.00	\$0.00	\$440,162,780.77	\$440,157,759.57	\$5,021.20	\$0.00
D	1114-1-7	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826083	\$0.00	\$0.00	\$326,400,341.21	\$326,395,043.18	\$5,298.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,225,859.72	\$0.00	\$200,986,870.70	\$195,839,384.56	\$15,373,345.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,231,888.05	\$0.00	\$13,715,283.71	\$8,557,938.66	\$13,389,233.10	\$0.00
D	1122-1	CREDITO PERSONAL VERDE	\$9,030,516.28	\$0.00	\$12,439,900.74	\$7,237,374.67	\$14,233,042.35	\$0.00
D	1122-1-01	CREDITO PERSONAL VERDE EJECUTIVO	\$1,605,256.30	\$0.00	\$6,665,397.78	\$1,410,366.28	\$6,860,267.80	\$0.00
D	1122-1-02	CREDITO PERSONAL VERDE LEGISLATIVO	\$272,733.19	\$0.00	\$132,454.40	\$105,619.14	\$299,568.45	\$0.00
D	1122-1-03	CREDITO PERSONAL VERDE ORGANO DE FISCALIZACION	-\$9,404.30	\$0.00	\$9,404.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-04	CREDITO PERSONAL VERDE JUDICIAL	\$482,323.57	\$0.00	\$267,345.25	\$289,068.87	\$460,599.95	\$0.00
D	1122-1-05	CREDITO PERSONAL VERDE MAGISTERIO	\$4,397,425.41	\$0.00	\$3,054,504.88	\$2,615,603.94	\$4,836,326.35	\$0.00
D	1122-1-06	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO. APETATITLAN	\$84,231.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,231.66	\$0.00
D	1122-1-07	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$275,489.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,489.31	\$0.00
D	1122-1-08	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO. CHIAUTEMPAN	\$111,963.41	\$0.00	\$0.00	\$99,103.06	\$12,860.35	\$0.00
D	1122-1-09	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO.TLAXCALA	\$2,676.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.40	\$0.00
D	1122-1-10	CREDITO PERSONAL VERDE DIF-TLAXCALA	\$9,657.59	\$0.00	\$63,901.49	\$31,050.87	\$42,508.21	\$0.00
D	1122-1-11	CREDITO PERSONAL VERDE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$2,308,784.13	\$0.00	\$1,915,586.88	\$2,748,174.69	\$1,476,196.32	\$0.00

Rlopec



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-12	CREDITO PERSONAL VERDE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$510,620.39	\$0.00	\$129,135.64	-\$141,269.27	-\$240,215.48	\$0.00
D	1122-1-14	CREDITO PERSONAL VERDE FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$164,958.85	\$71,884.74	\$93,074.11	\$0.00
D	1122-1-15	CREDITO PERSONAL VERDE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$37,211.27	\$7,752.35	\$29,458.92	\$0.00
D	1122-2	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS C. P. V.	-\$865,386.14	\$0.00	\$1,162,419.65	\$1,207,600.67	-\$910,567.16	\$0.00
D	1122-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV EJECUTIVO	\$118,464.77	\$0.00	\$346,635.75	\$644,929.99	-\$179,829.47	\$0.00
D	1122-2-02	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV LEGISLATIVO	-\$46,395.72	\$0.00	\$12,185.29	\$12,794.57	-\$47,005.00	\$0.00
D	1122-2-03	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,047.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.37	\$0.00
D	1122-2-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV JUDICIAL	\$39,715.21	\$0.00	\$89,047.03	\$25,945.25	\$102,816.99	\$0.00
D	1122-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MAGISTERIO	-\$461,453.21	\$0.00	\$367,168.89	\$306,717.33	-\$401,001.65	\$0.00
D	1122-2-06	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MPIO. APETATITLAN	-\$11,723.85	\$0.00	\$310.35	\$0.00	-\$11,413.50	\$0.00
D	1122-2-07	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	-\$22,813.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,813.44	\$0.00
D	1122-2-08	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MPIO. CHIAUTEMPAN	\$3.16	\$0.00	\$8,570.56	\$0.00	\$8,573.72	\$0.00
D	1122-2-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MPIO. TLAXCALA	\$6,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.33	\$0.00
D	1122-2-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV DIF-TLAXCALA	\$21,697.75	\$0.00	\$21,034.76	\$6,201.49	\$36,531.02	\$0.00
D	1122-2-11	INTERESES DEVENGADO NO COBRADOS CPV JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$578,929.08	\$0.00	\$314,840.59	\$185,735.11	-\$449,823.60	\$0.00
D	1122-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$67,787.57	\$0.00	-\$15,495.40	\$12,540.76	\$39,751.41	\$0.00
D	1122-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$16,991.42	\$9,124.90	\$7,866.52	\$0.00
D	1122-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,130.41	\$3,611.27	-\$2,480.86	\$0.00
D	1122-3	PAGOS INDEBIDOS	\$67,184.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,184.36	\$0.00
D	1122-3-01	PAGOS INDEBIDOS POR RECURSOS HUMANOS	\$67,184.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,184.36	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$112,963.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-95	Pensiones y Jubilaciones	-\$426.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$426.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,050,865.35	\$0.00	\$13,713.72	\$43,572.63	\$2,021,026.44	\$0.00
D	1123-010	SILVESTRE FLORES ACOLTZI	\$39,858.91	\$0.00	\$0.00	\$39,858.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	REINTEGROS POR CRÉDITOS VERDES Y ROJOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-017	AUTOMÓVILES PARA CRÉDITO	\$2,001,026.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,026.43	\$0.00
D	1123-019	JUANITA DE LA CRUZ ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-021	GUSTAVO BARAJAS MOYA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	JUAN CARLOS DIAZ PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2	MANUEL GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,763.72	\$2,763.72	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$56,913.68	\$0.00	\$187,189,917.97	\$187,189,917.97	-\$56,913.68	\$0.00

Rlopez

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	-\$58,463.13	\$0.00	\$177,285,953.21	\$177,285,953.21	-\$58,463.13	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$150.00	\$0.00	\$19,950.51	\$19,950.51	\$150.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$1,399.45	\$0.00	\$9,728,017.25	\$9,728,017.25	\$1,399.45	\$0.00
D	1124-61	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,955.30	\$47,955.30	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$28,209.10	\$18,209.10	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-2	FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$39,746.20	\$29,746.20	\$10,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	Efectivale S. de R. L. de C. V.	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$118,525,594.74	\$0.00	\$49,238,098.94	\$42,501,952.13	\$125,261,741.55	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$49,238,098.94	\$42,501,952.13	\$92,018,164.16	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$49,238,098.94	\$42,501,952.13	\$92,018,164.16	\$0.00
D	1221-1	CREDITO PERSONAL ROJO	\$101,230,329.35	\$0.00	\$39,917,889.00	\$32,022,680.76	\$109,125,537.59	\$0.00
D	1221-1-01	CREDITO PERSONAL ROJO EJECUTIVO	\$15,157,063.90	\$0.00	\$7,629,324.43	\$4,733,740.19	\$18,052,648.14	\$0.00
D	1221-1-02	CREDITO PERSONAL ROJO LEGISLATIVO	\$3,712,048.37	\$0.00	\$1,871,139.25	\$1,292,302.83	\$4,290,884.79	\$0.00
D	1221-1-03	CREDITO PERSONAL ROJO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$174,883.29	\$0.00	\$0.00	\$29,304.22	\$145,579.07	\$0.00
D	1221-1-04	CREDITO PERSONAL ROJO JUDICIAL	\$6,717,541.32	\$0.00	\$2,936,064.31	\$1,823,724.65	\$7,829,880.98	\$0.00
D	1221-1-05	CREDITO PERSONAL ROJO MAGISTERIO	\$38,328,210.75	\$0.00	\$13,096,525.98	\$10,951,545.50	\$40,473,191.23	\$0.00
D	1221-1-06	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. APETATITLAN	\$863,400.07	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$659,400.07	\$0.00
D	1221-1-07	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$373,968.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,968.58	\$0.00
D	1221-1-08	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. CHIAUTEMPAN	\$2,058,752.31	\$0.00	\$694,972.73	\$637,557.99	\$2,116,167.05	\$0.00
D	1221-1-09	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. TLAXCALA	\$3,383,328.06	\$0.00	\$0.00	\$274,731.75	\$3,108,596.31	\$0.00
D	1221-1-10	CREDITO PERSONAL ROJO DIF-TLAXCALA	\$3,866,874.74	\$0.00	\$938,637.50	\$922,416.08	\$3,883,096.16	\$0.00
D	1221-1-11	CREDITO PERSONAL ROJO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$28,999,462.79	\$0.00	\$10,158,159.48	\$10,006,918.02	\$29,150,704.25	\$0.00
D	1221-1-12	CREDITO PERSONAL ROJO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$2,205,204.83	\$0.00	\$2,593,065.32	\$1,332,067.63	-\$944,207.14	\$0.00
D	1221-1-14	CREDITO PERSONAL ROJO FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.49	-\$9,720.49	\$0.00
D	1221-1-15	CREDITO PERSONAL ROJO CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.41	-\$4,651.41	\$0.00
D	1221-2	INTERESES DEVENGADO NO COBRADOS CPR	-\$20,475,605.14	\$0.00	\$8,891,608.73	\$10,041,037.00	-\$21,625,033.41	\$0.00
D	1221-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR EJECUTIVO	-\$3,189,943.66	\$0.00	\$1,539,939.25	\$1,981,735.87	-\$3,631,740.28	\$0.00
D	1221-2-02	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPR LEGISLATIVO	-\$326,242.41	\$0.00	\$296,757.64	\$408,878.73	-\$438,363.50	\$0.00
D	1221-2-03	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	-\$42,000.53	\$0.00	\$11,925.40	\$0.00	-\$30,075.13	\$0.00
D	1221-2-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUDICIAL	-\$1,501,948.87	\$0.00	\$406,737.98	\$734,125.55	-\$1,829,336.44	\$0.00

Rlopez

[Handwritten signature]



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MAGISTERIO	-\$7,218,352.51	\$0.00	\$2,897,576.58	\$3,269,538.48	-\$7,590,314.41	\$0.00
D	1221-2-06	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. APETATITLAN	-\$143,067.39	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$141,867.39	\$0.00
D	1221-2-07	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	-\$61,609.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,609.75	\$0.00
D	1221-2-08	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. CHIAUTEMPAN	-\$546,441.06	\$0.00	\$195,148.98	\$178,416.18	-\$529,708.26	\$0.00
D	1221-2-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. TLAXCALA	-\$678,442.55	\$0.00	\$93,884.44	\$0.00	-\$584,558.11	\$0.00
D	1221-2-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIF-TLAXCALA	-\$864,154.67	\$0.00	\$181,741.61	\$234,937.50	-\$917,350.56	\$0.00
D	1221-2-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$6,629,418.03	\$0.00	\$2,844,302.39	\$2,485,417.59	-\$6,270,533.23	\$0.00
D	1221-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$726,016.29	\$0.00	\$419,260.22	\$747,987.10	\$397,289.41	\$0.00
D	1221-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$2,326.09	\$0.00	\$2,326.09	\$0.00
D	1221-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$808.15	\$0.00	\$808.15	\$0.00
D	1221-3	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$10,966,774.56	\$0.00	\$0.00	\$430,588.97	\$10,536,185.59	\$0.00
D	1221-3-01	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO EJECUTIVO	\$921,648.07	\$0.00	\$0.00	\$44,342.39	\$877,305.68	\$0.00
D	1221-3-04	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUDICIAL	-\$126,743.15	\$0.00	\$0.00	\$7,983.63	-\$134,726.78	\$0.00
D	1221-3-05	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MAGISTERIO	\$7,198,920.55	\$0.00	\$0.00	\$220,372.96	\$6,978,547.59	\$0.00
D	1221-3-09	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MPIO. TLAXCALA	-\$999.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.38	\$0.00
D	1221-3-10	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIF-TLAXCALA	\$235,058.73	\$0.00	\$0.00	\$10,993.18	\$224,065.55	\$0.00
D	1221-3-11	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$43,098.71	\$0.00	\$0.00	\$59,312.29	-\$16,213.58	\$0.00
D	1221-3-12	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$643,374.11	\$0.00	\$0.00	\$7,748.22	\$635,625.89	\$0.00
D	1221-3-13	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$2,052,416.92	\$0.00	\$0.00	\$79,836.30	\$1,972,580.62	\$0.00
D	1221-4	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPH	-\$6,448,311.86	\$0.00	\$428,601.21	\$7,645.40	-\$6,027,356.05	\$0.00
D	1221-4-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH EJECUTIVO	-\$499,350.41	\$0.00	\$158,602.46	\$0.00	-\$340,747.95	\$0.00
D	1221-4-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUDICIAL	\$7,639.79	\$0.00	\$6,417.19	\$0.00	\$14,056.98	\$0.00
D	1221-4-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MAGISTERIO	-\$4,308,368.47	\$0.00	\$131,895.28	\$0.00	-\$4,176,473.19	\$0.00
D	1221-4-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00
D	1221-4-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIF-TLAXCALA	-\$107,830.55	\$0.00	\$6,732.74	\$0.00	-\$101,097.81	\$0.00
D	1221-4-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$61,265.11	\$0.00	\$38,873.77	\$7,645.40	-\$30,036.74	\$0.00
D	1221-4-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$313,370.23	\$0.00	\$5,082.88	\$0.00	-\$308,287.35	\$0.00
D	1221-4-13	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	-\$1,165,766.88	\$0.00	\$64,068.46	\$0.00	-\$1,101,698.42	\$0.00
D	1221-5	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$8,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,830.44	\$0.00

Rlopez

[Handwritten signature]



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-5-02	ALVARADO DIAZ CARLOS LABERTO	\$8,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,830.44	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,504,307.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,504,307.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$32,030,327.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,030,327.33	\$0.00
D	1231-0	TERRENOS	\$32,030,327.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,030,327.33	\$0.00
D	1231-0-01	TERRENO LARDIZABAL NO. 13	\$3,983,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983,815.00	\$0.00
D	1231-0-02	TERRENO LIRA Y ORTEGA NO. 9	\$4,511,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511,800.00	\$0.00
D	1231-0-03	"LA PEDRAZA" SANTA MARIA TEXCALAC	\$38,935.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,935.01	\$0.00
D	1231-0-04	SANTA URSULA ZIMATEPEC	\$11,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,546.00	\$0.00
D	1231-0-05	SANTA URSULA ZIMATEPEC MUNICIPIO YAHUQUEMECAN	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1231-0-06	MUÑOZTLA CHIAUGTEMPAN TLAXCALA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1231-0-07	EX-EJIDO IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA	\$3,502,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502,924.00	\$0.00
D	1231-0-08	FRACCIONAMIENTO JEAN CHARLOST 1	\$2,564,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564,446.78	\$0.00
D	1231-0-09	TZOMPANTEPEC TLAX. (EJIDO SAN ANDRES)	\$16,955,089.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,955,089.93	\$0.00
D	1231-0-10	"CUAHUTLA"	\$74,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,475.00	\$0.00
D	1231-0-11	"LA LOMA" SANTA ANA	\$13,471.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,471.05	\$0.00
D	1231-0-12	"LA GARITA"	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00
D	1231-0-13	PREDIO INNOMINADO DE SAN MIGUEL	\$102,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,131.23	\$0.00
D	1231-0-14	COVADONGA APIZACO TLAXCALA	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00
D	1231-0-15	LA CAÑADA OCOTLAN TLAXCALA	\$121,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,360.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$473,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,980.00	\$0.00
D	1232-1	VIVIENDA CASA NUMERO 12 LOTE 21 MANZANA 3 FRAC. LA MALINCHE	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	1232-2	CASA CALLE TLAHUICOLE NO. 10 COL EL ALTO TLAXCALA	\$195,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,840.00	\$0.00
D	1232-3	CASA CALLE ZARAGOZA NO. 71 HUAMANTLA TLAXCALA	\$129,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,660.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$739,270.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,270.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,226.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,226.22	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$92,763.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,763.76	\$0.00
D	1241-1-01	EQUIPO DE OFICINA	\$380,026.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,026.76	\$0.00
D	1241-1-02	AJUSTE EQUIPO DE OFICINA	-\$284,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$284,263.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,962.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,962.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$234,424.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,424.46	\$0.00
D	1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$262,963.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,963.49	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$28,539.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,539.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1242-1-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$425,548.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,548.84	\$0.00

Rlopec

[Handwritten signature]



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$425,548.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,548.84	\$0.00
D	1244-1-1	VOLKSWAGUEN TIPO GOL MOD. 2011	\$145,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,200.00	\$0.00
D	1244-1-2	TSURU GSII TM MOD. 2006	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	1244-1-3	RAM WAGON MOD. 1997	\$160,000.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.49	\$0.00
D	1244-1-4	MOTOCICLETA SUZUKI GN 250 ED MOD. 1990	\$9,348.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,348.35	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1247-1-5131	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$338,796,920.91	\$230,777,500.77	\$258,824,316.66	\$0.00	\$366,843,736.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,753,572.49	\$228,516,881.50	\$246,995,818.26	\$0.00	\$65,232,509.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,812,755.70	\$200,880,092.54	\$218,435,183.66	\$0.00	\$58,367,846.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,386.88	\$5,677,915.48	\$5,840,795.95	\$0.00	\$316,267.35
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,343,075.91	\$2,343,075.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$1,762,591.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$350,465.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$350,465.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$941,768.16	\$941,768.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$41,773.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$77,681.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$78,069.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$83,495.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$80,263.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$153,386.88	\$1,189,397.29	\$1,352,277.76	\$0.00	\$316,267.35
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$12,391.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$143,055.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$144,463.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$268,676.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$398,832.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$153,386.88	\$221,979.56	\$384,860.03	\$0.00	\$316,267.35
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$447,582.30	\$447,582.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$90,813.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$356,768.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$405,626.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$405,626.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$80.68	\$793,309.38	\$797,259.38	\$0.00	\$3,869.32

Ropez



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$80.68	\$793,309.38	\$797,259.38	\$0.00	\$3,869.32
A	2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$30,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$16,512.00	\$0.00	\$3,950.00
A	2112-1-000026	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,559.82	\$1,559.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE. RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,908.60	\$35,908.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,021.00	\$8,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GRUPO ELECTRICO 3 HAROS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,533.07	\$2,533.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$143,153.15	\$143,153.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GONZALO TLIYATZI PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENOVEVA FLORA BELLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	DISTINCION DECORATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,079.01	\$1,079.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MARTIN MACIAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$253.89	\$253.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	TEODORA POPOCATL NAVA1	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	OMAR MAURICIO ROJAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,385.23	\$19,385.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	OPERADORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS PACMA	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$328.90	\$328.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	KARLA ORTIZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	DANIEL ANGULO HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	OPERADORA DE FRANQUICIAS LLANTAHORRO, S. A. DE C. V.	\$0.00	-\$92.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92.03
A	2112-1-000312	GUILLERMO SILVA TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	BBVA, MEXICO, S. A.	\$0.00	\$0.00	\$1,007.80	\$1,007.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	DISTRIBUCION, APLICACION Y EQUIPOS PARA NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	ALFREDO BALDERAS PIEDRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	Mario Alberto Rodríguez López	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,057.57	\$1,057.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BUSINESS COMPANIES SOLUCIONES .EXE S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	TRANSPORTE PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$6,059.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ZUMBAK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	MARTHA HACHAC SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	BANORTE	\$0.00	\$11.35	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$11.35
A	2112-1-000366	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	CELIA VALADEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$3,147.81	\$3,147.81	\$0.00	\$0.00

Rlopec

[Handwritten Signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000390	CESAR FRANCISCO VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.02	\$3,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	MARIA CECILIA BONILLA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,358.80	\$10,358.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	RICARDO BECERRA GRANDE	\$0.00	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GRUAS DE TLAXCALA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CARLOS EDUARDO FRAGOSO CORONA	\$0.00	\$0.00	\$20,494.88	\$20,494.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	RICARDO MONROY CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DIEGO GALICIA SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$54,662.68	\$54,662.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	FRANCISCO JAVIER TLECUITL MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ANDRÉS HIGINIO SÁNCHEZ DURÁN	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA A&C	\$0.00	\$0.00	\$22,904.20	\$22,904.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	JULIÁN EDUARDO DÍAZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00	\$1,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	PAULINA MENESES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,390,725.54	\$193,401,750.72	\$210,801,846.37	\$0.00	\$57,790,821.19
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	-\$803.71	\$16,799,221.53	\$16,831,801.49	\$0.00	\$31,776.25
A	2115-4512	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$48,016.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-4513	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$4,232.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4514	CUOTA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$633,988.96	\$633,988.96	\$0.00	\$0.00
A	2115-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$83,592.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$140,999,048.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4522	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$4,034,715.72	\$0.00	\$0.00
A	2115-4524	INCENTIVO AL AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$308,213.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-4525	CUOTA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$5,541,725.47	\$0.00	\$0.00
A	2115-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$2,443,081.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-4591	GASTO MEDICO	\$0.00	\$40,364,947.80	\$20,925,587.44	\$38,266,491.68	\$0.00	\$57,705,852.04
A	2115-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$1,129,605.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$26,581.45	\$450,720.65	\$477,332.10	\$0.00	\$53,192.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$268,723.96	\$1,007,116.96	\$995,281.96	\$0.00	\$256,888.96
A	2117-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	-\$258.12	\$146,620.52	\$146,878.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	PROVISION IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$268,982.08	\$860,496.44	\$848,403.32	\$0.00	\$256,888.96
A	2117-71-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$206,052.90	\$628,490.00	\$632,691.10	\$0.00	\$210,254.00
A	2117-71-2	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$13,037.98	\$49,236.00	\$43,569.78	\$0.00	\$7,371.76
A	2117-71-3	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% HONORARIOS	\$0.00	\$26,071.10	\$51,593.00	\$25,521.89	\$0.00	-\$0.01
A	2117-71-4	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$43,522.61	\$152,764.12	\$146,620.55	\$0.00	\$37,379.04
A	2117-71-5	PROVISION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR	\$0.00	-\$19,702.51	-\$21,586.68	\$0.00	\$0.00	\$1,884.17
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$18,347,897.85	\$19,270,951.66	\$0.00	\$6,222,402.30
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$18,347,897.85	\$19,270,951.66	\$0.00	\$6,222,402.30
A	2129-1	ACREEDORES POR NOMINA	\$0.00	\$4,399,385.11	\$15,758,336.13	\$16,963,660.00	\$0.00	\$5,604,708.98

Rlopec



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-1-01	PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE FIRMA DE NOMINA	\$0.00	\$4,300,472.39	\$2,848,423.49	\$4,058,476.49	\$0.00	\$5,510,525.39
A	2129-1-02	PROVISION DE PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$11,028.94	\$30,372.13	\$26,162.29	\$0.00	\$6,819.10
A	2129-1-03	PROVISION POR DEVOLUCIONES DEL BANCO POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$43,347.92	\$43,347.92	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-05	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL VERDE J Y P	\$0.00	-\$977,035.03	\$1,882,560.50	\$2,032,145.14	\$0.00	-\$827,450.39
A	2129-1-06	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO J Y P	\$0.00	\$2,495,115.14	\$6,697,805.73	\$7,305,114.55	\$0.00	\$3,102,423.96
A	2129-1-07	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO J Y P	\$0.00	-\$22,402.72	\$42,615.21	\$46,489.32	\$0.00	-\$18,528.61
A	2129-1-09	PROVISION INTERESES MORATORIOS DE CREDITOS RETENIDOS EN NOMINA	\$0.00	-\$40.10	\$968.02	\$968.20	\$0.00	-\$39.92
A	2129-1-10	PROVISION DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$15,185.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,185.22
A	2129-1-11	GONZALEZ TEPATZI FRANCISCO	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.43
A	2129-1-12	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL VERDE DPCET	\$0.00	-\$250,819.64	\$280,221.08	\$133,786.34	\$0.00	-\$397,254.38
A	2129-1-13	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO DPCET	\$0.00	-\$1,239,766.47	\$703,539.98	\$93,081.25	\$0.00	-\$1,850,225.20
A	2129-1-14	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DPCET	\$0.00	-\$7,748.22	\$3,874.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,822.33
A	2129-1-16	CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$0.00	-\$106,989.00	\$2,652,312.00	\$2,584,820.00	\$0.00	-\$174,481.00
A	2129-1-18	PROVISION PAGO DE MIGUEL ANGEL CREVON MARTINEZ	\$0.00	\$81,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,484.33
A	2129-1-19	PROVISION PAGO DE TEODORA POPOCATL NAVA	\$0.00	\$1,118.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.63
A	2129-1-20	PROVISION DE RETENCION DE PAGO DE JUANA HERNANDEZ SANLUIS	\$0.00	\$1,850.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.36
A	2129-1-30	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR JUICIOS	\$0.00	\$614.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.21
A	2129-1-31	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$93,776.58	\$521,572.72	\$535,332.93	\$0.00	\$107,536.79
A	2129-1-35	DESCUENTOS POR RETARDOS Y FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.39	\$0.00	\$3,283.39
A	2129-1-36	PROVISION POR REINTEGROS DEL BANCO	\$0.00	\$3,538.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.86
A	2129-1-37	PROVISION PAGO DE BILLETE BANSEFI	\$0.00	\$0.20	\$44,599.04	\$44,599.04	\$0.00	\$0.20
A	2129-1-40	PROVISION DE EMBARGO DE SALARIO A MANUEL ANGELES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,124.20	\$6,124.20	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-44	ENRIQUETA CASTILLO GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,928.94	\$0.00	\$49,928.94
A	2129-2	ACREEDORES DE LA DIRECCION	\$0.00	\$289,332.02	\$1,197,730.15	\$1,021,041.37	\$0.00	\$112,643.24
A	2129-2-01	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$14,230.00	\$148,380.00	\$154,620.00	\$0.00	\$20,470.00
A	2129-2-02	PREVISIONES MONTSSERRAT	\$0.00	\$3,968.00	\$60,792.00	\$87,102.45	\$0.00	\$30,278.45
A	2129-2-03	DESPENSA EFECTIVALE	\$0.00	\$5,915.83	\$484,614.60	\$488,077.97	\$0.00	\$9,379.20
A	2129-2-05	PROVISION SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	\$239,452.05	\$503,943.55	\$291,240.95	\$0.00	\$26,749.45
A	2129-2-07	PAGOS PENDIENTES A KARLA MARIA SANCHEZ MENDEZ	\$0.00	\$25,766.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,766.14
A	2129-3	SEGUROS PARTICULARES	\$0.00	\$610,631.36	\$1,391,831.57	\$1,286,250.29	\$0.00	\$505,050.08
A	2129-3-02	SEGURO ADICIONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS METLIFE	\$0.00	\$610,631.36	\$1,391,831.57	\$1,286,250.29	\$0.00	\$505,050.08
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$9,286,891.11	\$9,289,682.94	\$0.00	\$642,260.13
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$9,286,891.11	\$9,289,682.94	\$0.00	\$642,260.13

Rlopez



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2179-1	PROVISION DE APORTACIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$641,468.30	\$9,288,891.11	\$9,289,682.94	\$0.00	\$642,260.13
A	2179-1-01	PROVISION APORTACION 18% DIRECCION	\$0.00	-\$780.89	\$143,285.39	\$155,446.15	\$0.00	\$11,379.87
A	2179-1-02	PROVISION RETENCION 12% DIRECCION	\$0.00	-\$5,237.49	\$95,523.36	\$104,302.92	\$0.00	\$3,542.07
A	2179-1-03	PROVISION RETENCION 6% SINDICATOS	\$0.00	\$663,295.20	\$8,430,517.95	\$8,430,716.53	\$0.00	\$663,493.78
A	2179-1-04	PROVISION APORTACION LIBRO B	\$0.00	\$1,885.02	\$424,706.90	\$413,139.32	\$0.00	-\$9,662.56
A	2179-1-05	PROVISION RETENCION LIBRO B	\$0.00	-\$17,693.54	\$194,857.51	\$186,078.02	\$0.00	-\$26,473.03
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,043,348.42	\$2,260,619.27	\$11,828,498.40	\$0.00	\$301,611,227.55
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$292,043,348.42	\$2,260,619.27	\$11,828,498.40	\$0.00	\$301,611,227.55
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$246,902,986.94	\$2,260,619.27	\$10,521,718.18	\$0.00	\$255,164,085.85
A	2252-1	SEGURO DE VIDA (FONDO MUTUAL)	\$0.00	-\$448,354.73	\$798,366.65	\$1,248,533.90	\$0.00	\$1,812.52
A	2252-1-01	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	-\$381,835.34	\$415,071.65	\$797,813.25	\$0.00	\$906.26
A	2252-1-02	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% APORTADO	\$0.00	-\$66,519.39	\$383,295.00	\$450,720.65	\$0.00	\$906.26
A	2252-2	FONDOS DE CREDITOS, VERDE, ROJO E HIPOTECARIO	\$0.00	\$135,254,541.41	\$313,223.48	\$58,682.07	\$0.00	\$135,000,000.00
A	2252-2-01	FONDO DE CREDITO PERSONAL VERDE	\$0.00	\$24,067,457.63	\$48,344.60	\$28,221.06	\$0.00	\$24,047,334.09
A	2252-2-02	FONDO DE CREDITO PERSONAL ROJO	\$0.00	\$108,384,412.06	\$255,934.54	\$24,188.39	\$0.00	\$108,152,665.91
A	2252-2-03	FONDO DE CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$2,802,671.72	\$8,944.34	\$6,272.62	\$0.00	\$2,800,000.00
A	2252-3	INTERESE COBRADOS, CREDITO PERSONAL VERDE, ROJO E HIPOTECARIO	\$0.00	\$112,096,800.26	\$1,149,029.14	\$9,214,502.21	\$0.00	\$120,162,273.33
A	2252-3-01	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL VERDE	\$0.00	\$11,017,106.78	\$66,045.85	\$1,082,052.26	\$0.00	\$12,033,113.19
A	2252-3-02	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL ROJO	\$0.00	\$68,280,363.64	\$1,036,412.14	\$7,582,277.22	\$0.00	\$74,826,228.72
A	2252-3-03	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$5,116,788.18	\$46,571.15	\$427,720.92	\$0.00	\$5,497,937.95
A	2252-3-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$27,134,188.46	\$0.00	\$49,539.97	\$0.00	\$27,183,728.43
A	2252-3-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 0155169968	\$0.00	\$8,314,329.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,314,329.54
A	2252-3-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 0194288602	\$0.00	\$11,046,621.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,046,621.44
A	2252-3-04-03	OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$140,465.02	\$0.00	\$49,539.97	\$0.00	\$190,004.99
A	2252-3-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1137187291	\$0.00	\$2,382,086.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382,086.12
A	2252-3-04-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 1137187787	\$0.00	\$1,730,442.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,442.80
A	2252-3-04-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 0102955121	\$0.00	\$3,520,243.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,243.54
A	2252-3-05	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$548,353.20	\$0.00	\$72,911.84	\$0.00	\$621,265.04
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$45,140,361.48	\$0.00	\$1,306,780.22	\$0.00	\$46,447,141.70
A	2255-1	FONDOS DE RESERVA	\$0.00	\$45,019,207.43	\$0.00	\$1,306,780.22	\$0.00	\$46,325,987.65
A	2255-1-01	FONDO DE RESERVA 20%	\$0.00	\$32,863,866.38	\$0.00	\$914,419.87	\$0.00	\$33,778,286.25
A	2255-1-02	FONDO DE SEGURO DE VIDA 5%	\$0.00	\$8,669,827.30	\$0.00	\$15,638.35	\$0.00	\$8,685,465.65
A	2255-1-03	FONDO DE SEGURO DE CREDITO 1%	\$0.00	\$3,485,513.75	\$0.00	\$376,722.00	\$0.00	\$3,862,235.75
A	2255-2	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$121,154.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,154.05
A	2255-2-01	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$121,154.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,154.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$110,257,502.67	\$7,217,019.91	\$7,268,257.29	\$0.00	\$110,308,740.05
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$34,215,042.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215,042.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$34,215,042.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215,042.03

Rlopez



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$34,215,042.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215,042.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$76,042,460.64	\$7,217,019.91	\$7,268,257.29	\$0.00	\$76,093,698.02
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,176,524.23	\$7,176,524.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$7,176,524.23	\$7,176,524.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$68,865,936.41	\$40,495.68	\$7,268,257.29	\$0.00	\$76,093,698.02
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$126,603,225.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,603,225.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$18,416,453.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,416,453.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$16,497,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,497,563.71
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$3,539,731.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,731.18
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$26,363,002.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,363,002.81
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$7,268,257.29	\$0.00	\$7,227,761.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,760,042.28	\$0.00	\$187,760,042.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,302,881.29	\$0.00	\$187,302,881.29
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,285,953.21	\$0.00	\$177,285,953.21
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,285,953.21	\$0.00	\$177,285,953.21
A	4129-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,837,608.60	\$0.00	\$96,837,608.60
A	4129-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,131,709.96	\$0.00	\$49,131,709.96
A	4129-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,394.82	\$0.00	\$1,859,394.82
A	4129-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,978.11	\$0.00	\$262,978.11
A	4129-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,008.36	\$0.00	\$6,475,008.36
A	4129-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,839,372.41	\$0.00	\$34,839,372.41
A	4129-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,429.22	\$0.00	\$2,027,429.22
A	4129-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,726.22	\$0.00	\$927,726.22
A	4129-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,454.76	\$0.00	\$156,454.76
A	4129-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,709.70	\$0.00	\$824,709.70
A	4129-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,836.41	\$0.00	\$203,836.41
A	4129-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,614.19	\$0.00	\$24,614.19
A	4129-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,374.44	\$0.00	\$104,374.44
A	4129-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,723,164.35	\$0.00	\$66,723,164.35
A	4129-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,855,875.39	\$0.00	\$34,855,875.39
A	4129-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,596.52	\$0.00	\$1,239,596.52
A	4129-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,318.61	\$0.00	\$175,318.61
A	4129-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316,667.80	\$0.00	\$4,316,667.80
A	4129-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,124,843.06	\$0.00	\$21,124,843.06
A	4129-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,619.52	\$0.00	\$1,351,619.52
A	4129-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,768.20	\$0.00	\$2,164,768.20
A	4129-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,482.49	\$0.00	\$618,482.49
A	4129-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,302.92	\$0.00	\$104,302.92
A	4129-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,806.46	\$0.00	\$549,806.46
A	4129-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,890.94	\$0.00	\$135,890.94

Rlopec



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4129-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,409.48	\$0.00	\$16,409.48
A	4129-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,582.96	\$0.00	\$69,582.96
A	4129-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,430,517.95	\$0.00	\$8,430,517.95
A	4129-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,086.36	\$0.00	\$1,117,086.36
A	4129-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433,643.25	\$0.00	\$2,433,643.25
A	4129-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.46	\$0.00	\$216,779.46
A	4129-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,985.48	\$0.00	\$192,985.48
A	4129-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,367.53	\$0.00	\$830,367.53
A	4129-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,614.31	\$0.00	\$760,614.31
A	4129-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,871,945.31	\$0.00	\$2,871,945.31
A	4129-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,096.25	\$0.00	\$7,096.25
A	4129-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,654.10	\$0.00	\$3,691,654.10
A	4129-4-04	APORTACIONES LIBRO "B" JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,445.80	\$0.00	\$69,445.80
A	4129-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,768.26	\$0.00	\$218,768.26
A	4129-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,572.07	\$0.00	\$1,802,572.07
A	4129-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,537.53	\$0.00	\$411,537.53
A	4129-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,929.98	\$0.00	\$817,929.98
A	4129-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,310.04	\$0.00	\$179,310.04
A	4129-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,148.78	\$0.00	\$69,148.78
A	4129-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,941.64	\$0.00	\$122,941.64
A	4129-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,008.21	\$0.00	\$1,603,008.21
A	4129-5-04	RETENCIONES LIBRO "B" PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,399.97	\$0.00	\$31,399.97
A	4129-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,620.65	\$0.00	\$89,620.65
A	4129-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,146.38	\$0.00	\$758,146.38
A	4129-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,077.95	\$0.00	\$186,077.95
A	4129-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,827.87	\$0.00	\$369,827.87
A	4129-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,081.26	\$0.00	\$81,081.26
A	4129-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,265.77	\$0.00	\$31,265.77
A	4129-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,588.36	\$0.00	\$55,588.36
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.51	\$0.00	\$19,950.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.51	\$0.00	\$19,950.51
A	4149-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.01	\$0.00	\$17,600.01
A	4149-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$0.00	\$9,728,017.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$0.00	\$9,728,017.25
A	4151-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$0.00	\$9,728,017.25
A	4151-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,725,834.13	\$0.00	\$9,725,834.13
A	4151-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.12	\$0.00	\$2,183.12

Plasec



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	4169-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	4169-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$0.00	\$112,963.32
A	4173	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	\$112,963.32	\$0.00	\$112,963.32
A	4173-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$0.00	\$112,963.32
A	4173-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	4173-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,033.68	\$0.00	-\$43,033.68
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,160.99	\$0.00	\$457,160.99
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,160.99	\$0.00	\$457,160.99
A	4390-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,160.99	\$0.00	\$457,160.99
A	4390-1-09	REINTEGROS POR COBROS INDEBIDOS A NOMBRE DE JUBILADOS FALLECIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,468.37	\$0.00	\$88,468.37
A	4390-1-10	CANCELACIÓN DE PAGOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,563.32	\$0.00	\$367,563.32
A	4390-1-12	INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.30	\$0.00	\$1,129.30
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$217,534,084.81	\$0.00	\$217,534,084.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,764,818.40	\$0.00	\$6,764,818.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,824,888.50	\$0.00	\$5,824,888.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,343,075.91	\$0.00	\$2,343,075.91	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00
D	5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$0.00	\$1,762,591.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$941,768.16	\$0.00	\$941,768.16	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$0.00	\$41,773.70	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$0.00	\$77,681.82	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00
D	5113-1342	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$0.00	\$78,069.58	\$0.00
D	5113-1343	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$0.00	\$83,495.44	\$0.00
D	5113-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$0.00	\$80,263.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,336,370.31	\$0.00	\$1,336,370.31	\$0.00
D	5114-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$0.00	\$12,391.08	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$0.00	\$143,055.07	\$0.00

Rlopez



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$0.00	\$144,463.30	\$0.00
D	5114-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$0.00	\$268,676.02	\$0.00
D	5114-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$0.00	\$398,832.26	\$0.00
D	5114-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$368,952.58	\$0.00	\$368,952.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$447,582.30	\$0.00	\$447,582.30	\$0.00
D	5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$0.00	\$90,813.80	\$0.00
D	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$0.00	\$356,768.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00
D	5116-1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$354,937.48	\$0.00	\$354,937.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,673.89	\$0.00	\$139,673.89	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$69,785.25	\$0.00	\$69,785.25	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$48,572.01	\$0.00	\$48,572.01	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$21,316.63	\$0.00	\$21,316.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$584,992.42	\$0.00	\$584,992.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,556.00	\$0.00	\$50,556.00	\$0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5131-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$0.00	\$12,562.00	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$0.00	\$30,134.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,392.96	\$0.00	\$18,392.96	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$302,772.71	\$0.00	\$302,772.71	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00

Rlopec



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,109.29	\$0.00	\$35,109.29	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,933.49	\$0.00	\$21,933.49	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00
D	5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$210,769,266.41	\$0.00	\$210,769,266.41	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$210,769,266.41	\$0.00	\$210,769,266.41	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,569,052.22	\$0.00	\$17,569,052.22	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,799,221.53	\$0.00	\$16,799,221.53	\$0.00
D	5251-4512	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$0.00	\$48,016.53	\$0.00
D	5251-4513	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$0.00	\$4,232.50	\$0.00
D	5251-4514	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$633,988.96	\$0.00	\$633,988.96	\$0.00
D	5251-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$0.00	\$83,592.70	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$153,326,784.71	\$0.00	\$153,326,784.71	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$0.00	\$140,999,048.40	\$0.00
D	5252-4522	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$0.00	\$4,034,715.72	\$0.00
D	5252-4524	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$0.00	\$308,213.44	\$0.00
D	5252-4525	CUOTA DESPENSA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$0.00	\$5,541,725.47	\$0.00
D	5252-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$0.00	\$2,443,081.68	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,873,429.48	\$0.00	\$39,873,429.48	\$0.00
D	5259-4591	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$38,266,491.68	\$0.00	\$38,266,491.68	\$0.00
D	5259-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$0.00	\$1,129,605.70	\$0.00
D	5259-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$477,332.10	\$0.00	\$477,332.10	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$1,805,636,553.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,636,553.75	\$0.00
D	7130-1	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0102955121	\$1,100,461,655.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,461,655.78	\$0.00

Rlopez



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7130-2	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	\$672,760,893.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,760,893.77	\$0.00
D	7130-3	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0194288602	\$521,777,575.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,777,575.83	\$0.00
D	7130-4	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION EN LA CUENTA 0102955121	-\$202,364,123.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,364,123.91	\$0.00
D	7130-5	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	-\$168,196,884.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,196,884.69	\$0.00
D	7130-6	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA0194288602	-\$118,802,563.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,802,563.03	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$1,805,636,553.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,636,553.75
A	7140-1	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0102955121	\$0.00	\$696,478,611.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,478,611.83
A	7140-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	\$0.00	\$373,135,642.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,135,642.95
A	7140-3	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0194288602	\$0.00	\$248,388,729.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,388,729.91
A	7140-4	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0102955121	\$0.00	\$201,618,920.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,618,920.04
A	7140-5	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	\$0.00	\$167,610,783.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610,783.44
A	7140-6	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0194288602	\$0.00	\$118,403,865.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,403,865.58
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,343,667,872.52	\$2,343,667,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$941,526,183.95	\$941,526,183.95	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$418,309,494.77	\$0.00	\$418,309,494.77	\$0.00
D	8110-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$233,436,575.05	\$0.00	\$233,436,575.05	\$0.00
D	8110-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00
D	8110-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00
D	8110-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00
D	8110-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00
D	8110-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00
D	8110-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00
D	8110-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00
D	8110-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00
D	8110-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00
D	8110-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,144,362.69	\$0.00	\$2,144,362.69	\$0.00
D	8110-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$259,350.46	\$0.00	\$259,350.46	\$0.00
D	8110-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$471,424.30	\$0.00	\$471,424.30	\$0.00
D	8110-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00
D	8110-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00

Ropez

[Handwritten signature]



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$410,954.78	\$0.00	\$410,954.78	\$0.00
D	8110-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00
D	8110-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$155,631,119.55	\$0.00	\$155,631,119.55	\$0.00
D	8110-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$74,758,026.26	\$0.00	\$74,758,026.26	\$0.00
D	8110-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,131,701.82	\$0.00	\$3,131,701.82	\$0.00
D	8110-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$484,542.71	\$0.00	\$484,542.71	\$0.00
D	8110-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,717,458.55	\$0.00	\$10,717,458.55	\$0.00
D	8110-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$55,539,995.03	\$0.00	\$55,539,995.03	\$0.00
D	8110-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00
D	8110-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00
D	8110-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,427,410.22	\$0.00	\$1,427,410.22	\$0.00
D	8110-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$6,017,825.06	\$0.00	\$6,017,825.06	\$0.00
D	8110-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,429,583.51	\$0.00	\$1,429,583.51	\$0.00
D	8110-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00
D	8110-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$314,282.26	\$0.00	\$314,282.26	\$0.00
D	8110-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$325,251.14	\$0.00	\$325,251.14	\$0.00
D	8110-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$27,820.57	\$0.00	\$27,820.57	\$0.00
D	8110-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$273,969.96	\$0.00	\$273,969.96	\$0.00
D	8110-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$78,465.26	\$0.00	\$78,465.26	\$0.00
D	8110-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00
D	8110-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,761,498.33	\$0.00	\$2,761,498.33	\$0.00
D	8110-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$6,456,496.45	\$0.00	\$6,456,496.45	\$0.00
D	8110-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$508,339.92	\$0.00	\$508,339.92	\$0.00
D	8110-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$471,045.71	\$0.00	\$471,045.71	\$0.00
D	8110-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,952,257.56	\$0.00	\$1,952,257.56	\$0.00
D	8110-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,753,009.91	\$0.00	\$1,753,009.91	\$0.00
D	8110-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,815,763.35	\$0.00	\$3,815,763.35	\$0.00
D	8110-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$17,126.75	\$0.00	\$17,126.75	\$0.00
D	8110-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$7,913,912.05	\$0.00	\$7,913,912.05	\$0.00
D	8110-24-4-06	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$754,103.62	\$0.00	\$754,103.62	\$0.00
D	8110-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$373,765.42	\$0.00	\$373,765.42	\$0.00
D	8110-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,429,053.76	\$0.00	\$3,429,053.76	\$0.00
D	8110-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$895,569.34	\$0.00	\$895,569.34	\$0.00
D	8110-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,780,332.34	\$0.00	\$1,780,332.34	\$0.00
D	8110-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$375,249.35	\$0.00	\$375,249.35	\$0.00
D	8110-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$65,491.30	\$0.00	\$65,491.30	\$0.00
D	8110-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00
D	8110-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$3,592,350.14	\$0.00	\$3,592,350.14	\$0.00
D	8110-24-5-06	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00

Rlopec

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$168,999.10	\$0.00	\$168,999.10	\$0.00
D	8110-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,470,037.73	\$0.00	\$1,470,037.73	\$0.00
D	8110-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$404,933.26	\$0.00	\$404,933.26	\$0.00
D	8110-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$804,977.99	\$0.00	\$804,977.99	\$0.00
D	8110-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$169,682.04	\$0.00	\$169,682.04	\$0.00
D	8110-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$43,660.82	\$0.00	\$43,660.82	\$0.00
D	8110-24-5-17	RETENCIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$108,673.46	\$0.00	\$108,673.46	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,612,000.00	\$0.00	\$3,612,000.00	\$0.00
D	8110-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$3,612,000.00	\$0.00	\$3,612,000.00	\$0.00
D	8110-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$709,800.00	\$0.00	\$709,800.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00
D	8110-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$144,289,126.60	\$0.00	\$144,289,126.60	\$0.00
D	8110-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00
D	8110-95-2	PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$187,302,881.29	\$566,920,421.37	\$0.00	\$379,617,540.08
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$177,285,953.21	\$418,309,494.77	\$0.00	\$241,023,541.56
A	8120-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$96,837,608.60	\$233,436,575.05	\$0.00	\$136,598,966.45
A	8120-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$49,131,709.96	\$112,137,039.46	\$0.00	\$63,005,329.50
A	8120-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,859,394.82	\$4,697,552.89	\$0.00	\$2,838,158.07
A	8120-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$262,978.11	\$726,814.94	\$0.00	\$463,836.83
A	8120-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,475,008.36	\$16,076,782.67	\$0.00	\$9,601,774.31
A	8120-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$34,839,372.41	\$83,309,992.67	\$0.00	\$48,470,620.26
A	8120-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,386.54	\$0.00	\$821,386.54
A	8120-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55
A	8120-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,027,429.22	\$2,141,115.49	\$0.00	\$113,686.27
A	8120-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00	\$9,026,740.80
A	8120-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$927,726.22	\$2,144,362.69	\$0.00	\$1,216,636.47
A	8120-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$156,454.76	\$259,350.46	\$0.00	\$102,895.70
A	8120-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$824,709.70	\$471,424.30	\$0.00	-\$353,285.40
A	8120-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$203,836.41	\$487,876.78	\$0.00	\$284,040.37
A	8120-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$24,614.19	\$41,730.98	\$0.00	\$17,116.79

Rlopez



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$104,374.44	\$410,954.78	\$0.00	\$306,580.34
A	8120-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00	\$117,698.05
A	8120-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$66,723,164.35	\$155,631,119.55	\$0.00	\$88,907,955.20
A	8120-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,855,875.39	\$74,758,026.26	\$0.00	\$39,902,150.87
A	8120-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,239,596.52	\$3,131,701.82	\$0.00	\$1,892,105.30
A	8120-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$175,318.61	\$484,542.71	\$0.00	\$309,224.10
A	8120-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,316,667.80	\$10,717,458.55	\$0.00	\$6,400,790.75
A	8120-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$21,124,843.06	\$55,539,995.03	\$0.00	\$34,415,151.97
A	8120-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74
A	8120-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00	\$510,501.01
A	8120-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,351,619.52	\$1,427,410.22	\$0.00	\$75,790.70
A	8120-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,164,768.20	\$6,017,825.06	\$0.00	\$3,853,056.86
A	8120-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$618,482.49	\$1,429,583.51	\$0.00	\$811,101.02
A	8120-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$104,302.92	\$172,900.45	\$0.00	\$68,597.53
A	8120-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$549,806.46	\$314,282.28	\$0.00	-\$235,524.20
A	8120-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$135,890.94	\$325,251.14	\$0.00	\$189,360.20
A	8120-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$16,409.48	\$27,820.57	\$0.00	\$11,411.09
A	8120-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$69,582.96	\$273,969.96	\$0.00	\$204,387.00
A	8120-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,465.26	\$0.00	\$78,465.26
A	8120-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$8,430,517.95	\$17,735,537.98	\$0.00	\$9,305,020.03
A	8120-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,086.36	\$2,761,498.33	\$0.00	\$1,644,411.97
A	8120-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$2,433,643.25	\$6,456,496.45	\$0.00	\$4,022,853.20
A	8120-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$216,779.46	\$508,339.92	\$0.00	\$291,560.46
A	8120-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$192,985.48	\$471,045.71	\$0.00	\$278,060.23
A	8120-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$830,367.53	\$1,952,257.56	\$0.00	\$1,121,890.03
A	8120-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$760,614.31	\$1,753,009.91	\$0.00	\$992,395.60
A	8120-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,871,945.31	\$3,815,763.35	\$0.00	\$943,818.04
A	8120-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,096.25	\$17,126.75	\$0.00	\$10,030.50
A	8120-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$3,691,654.10	\$7,913,912.05	\$0.00	\$4,222,257.95
A	8120-24-4-04	APORTACIONES LIBRO "B" JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,445.80	\$0.00	\$0.00	-\$69,445.80
A	8120-24-4-06	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,103.62	\$0.00	\$754,103.62
A	8120-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$218,768.26	\$373,765.42	\$0.00	\$154,997.16
A	8120-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,802,572.07	\$3,429,053.76	\$0.00	\$1,626,481.69
A	8120-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$411,537.53	\$895,569.34	\$0.00	\$484,031.81
A	8120-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$817,929.98	\$1,780,332.34	\$0.00	\$962,402.36
A	8120-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$179,310.04	\$375,249.35	\$0.00	\$195,939.31
A	8120-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$69,148.78	\$65,491.30	\$0.00	-\$3,657.48
A	8120-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$122,941.64	\$0.00	\$0.00	-\$122,941.64
A	8120-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00	\$240,346.92

Procc



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$1,603,008.21	\$3,592,350.14	\$0.00	\$1,989,341.93
A	8120-24-5-04	RETENCIONES LIBRO "B" PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,399.97	\$0.00	\$0.00	-\$31,399.97
A	8120-24-5-06	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74
A	8120-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$89,820.65	\$168,999.10	\$0.00	\$79,378.45
A	8120-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$758,146.38	\$1,470,037.73	\$0.00	\$711,891.35
A	8120-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$186,077.95	\$404,933.26	\$0.00	\$218,855.31
A	8120-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$369,827.87	\$804,977.99	\$0.00	\$435,150.12
A	8120-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$81,081.26	\$169,682.04	\$0.00	\$88,600.78
A	8120-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$31,265.77	\$43,660.82	\$0.00	\$12,395.05
A	8120-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$55,588.36	\$0.00	\$0.00	-\$55,588.36
A	8120-24-5-17	RETENCIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,673.46	\$0.00	\$108,673.46
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,950.51	\$0.00	\$0.00	-\$19,950.51
A	8120-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.01	\$0.00	\$0.00	-\$17,600.01
A	8120-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,350.50
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$3,612,000.00	\$0.00	-\$6,116,017.25
A	8120-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$3,612,000.00	\$0.00	-\$6,116,017.25
A	8120-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,725,834.13	\$3,600,000.00	\$0.00	-\$6,125,834.13
A	8120-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,183.12	\$12,000.00	\$0.00	\$9,816.88
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,997.00
A	8120-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,997.00
A	8120-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,997.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$709,800.00	\$0.00	\$596,836.68
A	8120-73-1	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-1-1	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$679,800.00	\$0.00	\$566,836.68
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$679,800.00	\$0.00	\$523,803.00
A	8120-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$43,033.68	\$0.00	\$0.00	\$43,033.68
A	8120-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,289,126.60	\$0.00	\$144,289,126.60
A	8120-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00	\$114,514,727.28
A	8120-95-2	PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00	\$29,774,399.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$187,302,881.29	\$187,302,881.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$177,285,953.21	\$177,285,953.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$96,837,608.60	\$96,837,608.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$49,131,709.96	\$49,131,709.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,859,394.82	\$1,859,394.82	\$0.00	\$0.00

Rlopec



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$262,978.11	\$262,978.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,475,008.36	\$6,475,008.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$34,839,372.41	\$34,839,372.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,027,429.22	\$2,027,429.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$927,726.22	\$927,726.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$156,454.76	\$156,454.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$824,709.70	\$824,709.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$203,836.41	\$203,836.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$24,614.19	\$24,614.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$104,374.44	\$104,374.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$66,723,164.35	\$66,723,164.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,855,875.39	\$34,855,875.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,239,596.52	\$1,239,596.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$175,318.61	\$175,318.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,316,667.80	\$4,316,667.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$21,124,843.06	\$21,124,843.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,351,619.52	\$1,351,619.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,164,768.20	\$2,164,768.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$618,482.49	\$618,482.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$104,302.92	\$104,302.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$549,806.46	\$549,806.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$135,890.94	\$135,890.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$16,409.48	\$16,409.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$69,582.96	\$69,582.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$8,430,517.95	\$8,430,517.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,086.36	\$1,117,086.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$2,433,643.25	\$2,433,643.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$216,779.46	\$216,779.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$192,985.48	\$192,985.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$830,367.53	\$830,367.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$760,614.31	\$760,614.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,871,945.31	\$2,871,945.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,096.25	\$7,096.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$3,691,654.10	\$3,691,654.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-04	APORTACIONES LIBRO "B" JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,445.80	\$69,445.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$218,768.26	\$218,768.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,802,572.07	\$1,802,572.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$411,537.53	\$411,537.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$817,929.98	\$817,929.98	\$0.00	\$0.00

Rlopel





Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$179,310.04	\$179,310.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$69,148.78	\$69,148.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$122,941.64	\$122,941.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$1,603,008.21	\$1,603,008.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-04	RETENCIONES LIBRO "B" PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,399.97	\$31,399.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$89,620.65	\$89,620.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$758,146.38	\$758,146.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$186,077.95	\$186,077.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$369,827.87	\$369,827.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$81,081.26	\$81,081.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$31,265.77	\$31,265.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$55,588.36	\$55,588.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,950.51	\$19,950.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.01	\$17,600.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$2,350.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$9,728,017.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$9,728,017.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,725,834.13	\$9,725,834.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,183.12	\$2,183.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$112,963.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$112,963.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$155,997.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$43,033.68	-\$43,033.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,302,881.29	\$0.00	\$187,302,881.29
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,285,953.21	\$0.00	\$177,285,953.21
A	8150-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,837,608.60	\$0.00	\$96,837,608.60
A	8150-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,131,709.96	\$0.00	\$49,131,709.96
A	8150-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,394.82	\$0.00	\$1,859,394.82
A	8150-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,978.11	\$0.00	\$262,978.11
A	8150-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,008.36	\$0.00	\$6,475,008.36
A	8150-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,839,372.41	\$0.00	\$34,839,372.41
A	8150-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,429.22	\$0.00	\$2,027,429.22
A	8150-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,726.22	\$0.00	\$927,726.22
A	8150-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,454.76	\$0.00	\$156,454.76

Ropez



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,709.70	\$0.00	\$824,709.70
A	8150-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,836.41	\$0.00	\$203,836.41
A	8150-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,614.19	\$0.00	\$24,614.19
A	8150-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,374.44	\$0.00	\$104,374.44
A	8150-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,723,164.35	\$0.00	\$66,723,164.35
A	8150-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,855,875.39	\$0.00	\$34,855,875.39
A	8150-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,596.52	\$0.00	\$1,239,596.52
A	8150-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,318.61	\$0.00	\$175,318.61
A	8150-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316,667.80	\$0.00	\$4,316,667.80
A	8150-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,124,843.06	\$0.00	\$21,124,843.06
A	8150-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,619.52	\$0.00	\$1,351,619.52
A	8150-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,768.20	\$0.00	\$2,164,768.20
A	8150-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,482.49	\$0.00	\$618,482.49
A	8150-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,302.92	\$0.00	\$104,302.92
A	8150-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,806.46	\$0.00	\$549,806.46
A	8150-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,890.94	\$0.00	\$135,890.94
A	8150-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,409.48	\$0.00	\$16,409.48
A	8150-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,582.96	\$0.00	\$69,582.96
A	8150-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,430,517.95	\$0.00	\$8,430,517.95
A	8150-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,086.36	\$0.00	\$1,117,086.36
A	8150-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433,643.25	\$0.00	\$2,433,643.25
A	8150-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.46	\$0.00	\$216,779.46
A	8150-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,985.48	\$0.00	\$192,985.48
A	8150-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,367.53	\$0.00	\$830,367.53
A	8150-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,614.31	\$0.00	\$760,614.31
A	8150-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,871,945.31	\$0.00	\$2,871,945.31
A	8150-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,096.25	\$0.00	\$7,096.25
A	8150-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,654.10	\$0.00	\$3,691,654.10
A	8150-24-4-04	APORTACIONES LIBRO "B" JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,445.80	\$0.00	\$69,445.80
A	8150-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,768.26	\$0.00	\$218,768.26
A	8150-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,572.07	\$0.00	\$1,802,572.07
A	8150-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,537.53	\$0.00	\$411,537.53
A	8150-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,929.98	\$0.00	\$817,929.98
A	8150-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,310.04	\$0.00	\$179,310.04
A	8150-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,148.78	\$0.00	\$69,148.78
A	8150-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,941.64	\$0.00	\$122,941.64
A	8150-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,008.21	\$0.00	\$1,603,008.21
A	8150-24-5-04	RETENCIONES LIBRO "B" PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,399.97	\$0.00	\$31,399.97
A	8150-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,620.65	\$0.00	\$89,620.65

Rlopec



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,146.38	\$0.00	\$758,146.38
A	8150-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,077.95	\$0.00	\$186,077.95
A	8150-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,827.87	\$0.00	\$369,827.87
A	8150-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,081.26	\$0.00	\$81,081.26
A	8150-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,265.77	\$0.00	\$31,265.77
A	8150-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,588.36	\$0.00	\$55,588.36
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.51	\$0.00	\$19,950.51
A	8150-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.01	\$0.00	\$17,600.01
A	8150-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.50	\$0.00	\$2,350.50
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$0.00	\$9,728,017.25
A	8150-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,017.25	\$0.00	\$9,728,017.25
A	8150-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,725,834.13	\$0.00	\$9,725,834.13
A	8150-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.12	\$0.00	\$2,183.12
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	8150-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	8150-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	8150-73	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	\$112,963.32	\$0.00	\$112,963.32
A	8150-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,963.32	\$0.00	\$112,963.32
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,997.00	\$0.00	\$155,997.00
A	8150-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,033.68	\$0.00	-\$43,033.68
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,402,141,688.57	\$1,402,141,688.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00	\$566,920,421.37
A	8210-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$0.00	\$1,553,922.72
A	8210-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,047,357.68	\$0.00	\$5,047,357.68
A	8210-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.92	\$0.00	\$499,999.92
A	8210-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,392.26	\$0.00	\$155,392.26
A	8210-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,367.88	\$0.00	\$252,367.88
A	8210-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,316.17	\$0.00	\$345,316.17
A	8210-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,817.53	\$0.00	\$560,817.53
A	8210-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$0.00	\$1,553,922.72
A	8210-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,708.44	\$0.00	\$217,708.44
A	8210-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,928.00	\$0.00	\$242,928.00
A	8210-141-01-11-1344-1	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,702.36	\$0.00	\$267,702.36
A	8210-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Rlopec



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,081.72	\$0.00	\$291,081.72
A	8210-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,886.32	\$0.00	\$433,886.32
A	8210-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,790.80	\$0.00	\$957,790.80
A	8210-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,239.49	\$0.00	\$1,126,239.49
A	8210-141-01-11-1416-1	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,211.65	\$0.00	\$130,211.65
A	8210-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,431.57	\$0.00	\$1,511,431.57
A	8210-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,338,499.78	\$0.00	\$5,338,499.78
A	8210-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,945.92	\$0.00	\$253,945.92
A	8210-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,675.80	\$0.00	\$1,015,675.80
A	8210-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,200.54	\$0.00	\$1,359,200.54
A	8210-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8210-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-141-01-11-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

Rlopec

[Handwritten signature]



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-11-3381-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00	\$140,400.00
A	8210-141-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$402,000.00
A	8210-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-01-11-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,400.00	\$0.00	\$650,400.00
A	8210-141-01-11-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-141-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-141-01-11-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,670,861.37	\$0.00	\$36,670,861.37
A	8210-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,549.28	\$0.00	\$107,549.28
A	8210-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882,060.77	\$0.00	\$4,882,060.77
A	8210-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,544.96	\$0.00	\$1,430,544.96
A	8210-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,395.04	\$0.00	\$168,395.04
A	8210-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,864,284.55	\$0.00	\$305,864,284.55
A	8210-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,898,250.44	\$0.00	\$11,898,250.44
A	8210-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,837,476.18	\$0.00	\$42,837,476.18
A	8210-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,241.84	\$0.00	\$728,241.84
A	8210-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560,680.44	\$0.00	\$12,560,680.44
A	8210-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331,153.96	\$0.00	\$5,331,153.96
A	8210-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,530,428.75	\$0.00	\$109,530,428.75
A	8210-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,684.56	\$0.00	\$2,795,684.56
A	8210-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.96	\$0.00	\$1,340,409.96
A	8210-141-01-11-4595-4	OTROS ESTIMULOS Y APOYOS A JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00

Rlopec



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$566,922,342.37	\$217,536,005.81	\$349,386,336.56	\$0.00
D	8220-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$580,484.60	\$973,438.12	\$0.00
D	8220-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,357.68	\$1,762,591.31	\$3,284,766.37	\$0.00
D	8220-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,999.92	\$350,465.40	\$149,534.52	\$0.00
D	8220-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,392.26	\$41,773.70	\$113,618.56	\$0.00
D	8220-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,367.88	\$77,681.82	\$174,686.06	\$0.00
D	8220-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,316.17	\$0.00	\$345,316.17	\$0.00
D	8220-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,817.53	\$0.00	\$560,817.53	\$0.00
D	8220-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$580,484.60	\$973,438.12	\$0.00
D	8220-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,708.44	\$78,069.58	\$139,638.86	\$0.00
D	8220-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,928.00	\$83,495.44	\$159,432.56	\$0.00
D	8220-141-01-11-1344-1	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,702.36	\$80,263.02	\$187,439.34	\$0.00
D	8220-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,391.08	\$17,608.92	\$0.00
D	8220-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,081.72	\$143,055.07	\$148,026.65	\$0.00
D	8220-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,886.32	\$144,463.30	\$289,423.02	\$0.00
D	8220-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,790.80	\$268,676.02	\$689,114.78	\$0.00
D	8220-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126,239.49	\$398,832.26	\$727,407.23	\$0.00
D	8220-141-01-11-1416-1	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,211.65	\$0.00	\$130,211.65	\$0.00
D	8220-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,431.57	\$368,952.58	\$1,142,478.99	\$0.00
D	8220-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,338,499.78	\$0.00	\$5,338,499.78	\$0.00
D	8220-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,945.92	\$90,813.80	\$163,132.12	\$0.00
D	8220-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,675.80	\$356,768.50	\$658,907.30	\$0.00
D	8220-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359,200.54	\$405,626.42	\$953,574.12	\$0.00
D	8220-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$69,785.25	\$200,214.75	\$0.00
D	8220-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$48,572.01	\$69,427.99	\$0.00
D	8220-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$21,316.63	\$68,683.37	\$0.00
D	8220-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$49,856.92	\$84,143.08	\$0.00
D	8220-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,587.47	\$11,412.53	\$0.00
D	8220-141-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00

Rlopec



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$122,784.00	\$177,216.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$24,035.20	\$304,964.80	\$0.00
D	8220-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$5,090.00	\$45,310.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,562.00	\$5,438.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$30,134.00	\$39,866.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,770.00	\$17,230.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$16,472.00	\$19,528.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$1,920.96	\$0.04	\$0.00
D	8220-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$301,560.71	\$298,419.29	\$0.00
D	8220-141-01-11-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,192.00	\$58,808.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3381-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$1,921.00	\$400,079.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,860.95	\$36,139.05	\$0.00
D	8220-141-01-11-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,400.00	\$21,933.49	\$628,466.51	\$0.00
D	8220-141-01-11-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,353.00	\$57,647.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,436.00	\$117,564.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,366.80	\$91,613.20	\$0.00
D	8220-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$6,059.99	\$45,540.01	\$0.00
D	8220-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,620.00	\$178,380.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$146,620.52	\$219,379.48	\$0.00
D	8220-141-01-11-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,670,861.37	\$16,799,221.53	\$19,871,639.84	\$0.00

Rlopez

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$107,549.28	\$48,016.53	\$59,532.75	\$0.00
D	8220-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,882,080.77	\$4,232.50	\$4,877,828.27	\$0.00
D	8220-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,430,544.96	\$633,988.96	\$796,556.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$168,395.04	\$83,592.70	\$84,802.34	\$0.00
D	8220-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,864,284.55	\$140,999,048.40	\$164,865,236.15	\$0.00
D	8220-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,898,250.44	\$4,034,715.72	\$7,863,534.72	\$0.00
D	8220-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,837,476.18	\$0.00	\$42,837,476.18	\$0.00
D	8220-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$728,241.84	\$308,213.44	\$420,028.40	\$0.00
D	8220-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,560,680.44	\$5,541,725.47	\$7,018,954.97	\$0.00
D	8220-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,331,153.96	\$2,443,081.68	\$2,888,072.28	\$0.00
D	8220-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,530,428.75	\$38,266,491.68	\$71,263,937.07	\$0.00
D	8220-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,795,684.56	\$1,129,605.70	\$1,666,078.86	\$0.00
D	8220-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.96	\$477,332.10	\$863,077.86	\$0.00
D	8220-141-01-11-4595-4	OTROS ESTIMULOS Y APOYOS A JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00	\$1,921.00
A	8230-141-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,921.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$217,534,084.81	\$217,534,084.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$1,762,591.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$350,465.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$41,773.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$77,681.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$78,069.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$83,495.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$80,263.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$12,391.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$143,055.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$144,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$268,676.02	\$0.00	\$0.00

Rlopez





Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobación

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$398,832.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,952.58	\$368,952.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$90,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$356,768.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$405,626.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,785.25	\$69,785.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.01	\$48,572.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,316.63	\$21,316.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$49,856.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$18,587.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$122,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$12,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$30,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$301,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$23,860.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.49	\$21,933.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$6,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$146,620.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,799,221.53	\$16,799,221.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$48,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$4,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,988.96	\$633,988.96	\$0.00	\$0.00

Rlopec



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$83,592.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$140,999,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$4,034,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$308,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$5,541,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$2,443,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,266,491.68	\$38,266,491.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$1,129,605.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$477,332.10	\$477,332.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$217,534,084.81	\$217,534,084.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$1,762,591.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$350,465.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$41,773.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$77,681.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$78,069.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$83,495.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$80,263.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$12,391.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$143,055.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$144,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$268,676.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$398,832.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,952.58	\$368,952.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$90,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$356,768.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$405,626.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,785.25	\$69,785.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.01	\$48,572.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,316.63	\$21,316.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$49,856.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$18,587.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$122,784.00	\$0.00	\$0.00

Rlopec

[Handwritten signature]



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$12,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$30,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$301,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$23,860.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.49	\$21,933.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$6,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$146,620.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,799,221.53	\$16,799,221.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$48,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$4,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,988.96	\$633,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$83,592.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$140,999,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$4,034,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$308,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$5,541,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$2,443,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,266,491.68	\$38,266,491.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$1,129,605.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$477,332.10	\$477,332.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$217,534,084.81	\$182,615,170.77	\$34,918,914.04	\$0.00
D	8260-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$1,762,591.31	\$0.00	\$0.00

Popoc

[Handwritten signature]



Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$350,465.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$41,773.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$77,681.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$580,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$78,069.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$83,495.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$80,263.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$12,391.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$143,055.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$144,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$268,676.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$398,832.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,952.58	\$68,592.68	\$300,359.90	\$0.00
D	8260-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$90,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$356,768.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$405,626.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,785.25	\$69,785.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.01	\$48,572.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,316.63	\$21,316.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$49,856.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$18,587.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$122,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$12,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$30,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$301,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$23,860.95	\$0.00	\$0.00

Rlopez



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.49	\$21,933.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$6,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$146,620.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,799,221.53	\$16,799,221.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$48,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$4,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,986.96	\$633,986.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$83,592.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$140,999,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$4,034,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$308,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$5,541,725.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$2,443,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,266,491.68	\$3,647,937.54	\$34,618,554.14	\$0.00
D	8260-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$1,129,605.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$477,332.10	\$477,332.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$182,615,170.77	\$0.00	\$182,615,170.77	\$0.00
D	8270-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00
D	8270-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762,591.31	\$0.00	\$1,762,591.31	\$0.00
D	8270-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00	\$350,465.40	\$0.00
D	8270-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,773.70	\$0.00	\$41,773.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,681.82	\$0.00	\$77,681.82	\$0.00
D	8270-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00	\$580,484.60	\$0.00
D	8270-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,069.58	\$0.00	\$78,069.58	\$0.00
D	8270-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,495.44	\$0.00	\$83,495.44	\$0.00
D	8270-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,263.02	\$0.00	\$80,263.02	\$0.00
D	8270-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.08	\$0.00	\$12,391.08	\$0.00
D	8270-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,055.07	\$0.00	\$143,055.07	\$0.00

Rlopez



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,463.30	\$0.00	\$144,463.30	\$0.00
D	8270-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,676.02	\$0.00	\$268,676.02	\$0.00
D	8270-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,832.26	\$0.00	\$398,832.26	\$0.00
D	8270-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,592.68	\$0.00	\$68,592.68	\$0.00
D	8270-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,813.80	\$0.00	\$90,813.80	\$0.00
D	8270-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,768.50	\$0.00	\$356,768.50	\$0.00
D	8270-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00
D	8270-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,785.25	\$0.00	\$69,785.25	\$0.00
D	8270-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.01	\$0.00	\$48,572.01	\$0.00
D	8270-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,316.63	\$0.00	\$21,316.63	\$0.00
D	8270-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00	\$49,856.92	\$0.00
D	8270-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00	\$18,587.47	\$0.00
D	8270-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00	\$122,784.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00	\$24,035.20	\$0.00
D	8270-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,562.00	\$0.00	\$12,562.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,134.00	\$0.00	\$30,134.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
D	8270-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00	\$23,860.95	\$0.00
D	8270-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.49	\$0.00	\$21,933.49	\$0.00
D	8270-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	8270-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00	\$6,059.99	\$0.00
D	8270-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00	\$146,620.52	\$0.00
D	8270-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,799,221.53	\$0.00	\$16,799,221.53	\$0.00

Rpaca



Usr: ALEJANDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,016.53	\$0.00	\$48,016.53	\$0.00
D	8270-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$0.00	\$4,232.50	\$0.00
D	8270-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$633,988.96	\$0.00	\$633,988.96	\$0.00
D	8270-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,592.70	\$0.00	\$83,592.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,999,048.40	\$0.00	\$140,999,048.40	\$0.00
D	8270-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,034,715.72	\$0.00	\$4,034,715.72	\$0.00
D	8270-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$308,213.44	\$0.00	\$308,213.44	\$0.00
D	8270-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,541,725.47	\$0.00	\$5,541,725.47	\$0.00
D	8270-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,443,081.68	\$0.00	\$2,443,081.68	\$0.00
D	8270-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,647,937.54	\$0.00	\$3,647,937.54	\$0.00
D	8270-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,129,605.70	\$0.00	\$1,129,605.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$477,332.10	\$0.00	\$477,332.10	\$0.00
Sumas =>			\$2,254,690,977.33	\$2,254,690,977.33	\$6,155,193,398.61	\$6,155,193,398.61	\$3,604,389,915.62	\$3,604,389,915.62

Rlopez

[Handwritten signature]