



UNA NUEVA HISTORIA

PCET
PENSIONES CIVILES DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Anexos Complementarios

CUENTA PÚBLICA |
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

| 2023



Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1000	ACTIVO	\$449,054,423.58	\$0.00	\$4,684,170,277.43	\$4,689,397,856.18	\$463,826,844.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$330,528,828.84	\$0.00	\$4,610,543,616.26	\$4,605,865,072.60	\$335,407,372.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$320,262,473.44	\$0.00	\$4,291,646,850.59	\$4,292,807,757.38	\$319,101,566.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$320,262,473.44	\$0.00	\$2,484,239,080.55	\$2,485,399,987.34	\$319,101,566.65	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$320,105,945.87	\$0.00	\$2,467,253,577.95	\$2,468,426,343.18	\$318,933,180.64	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER 0150338184	\$34,390,734.60	\$0.00	\$280,894,080.62	\$289,172,253.67	\$26,112,561.55	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA BANCOMER 0181427296	\$1,180,213.76	\$0.00	\$299,597,564.25	\$299,303,233.67	\$1,474,544.34	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA BANCOMER 0155169968	\$55,303,057.51	\$0.00	\$50,272,568.12	\$56,427,639.35	\$49,147,986.28	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA BANCOMER 0189910689	\$94,931.31	\$0.00	\$1,919.65	\$0.00	\$96,850.96	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA BANCOMER 0192549611	\$152,337.54	\$0.00	\$1,075,250.16	\$1,115,446.45	\$112,141.25	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA BANCOMER 0194288602	\$52,889,079.35	\$0.00	\$443,965,826.58	\$439,540,283.87	\$57,314,622.06	\$0.00
D	1112-1-007	BBVA BANCOMER 0102955121	\$91,507,634.37	\$0.00	\$788,121,215.97	\$773,237,778.53	\$106,391,071.81	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA 0117767501	\$15,015,237.09	\$0.00	\$702.01	\$15,000,000.00	\$15,939.10	\$0.00
D	1112-1-009	BBVA 0119551409 CRED AUTOM	\$18,973.65	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$18,975.23	\$0.00
D	1112-1-010	BBVA 0119682260 75% RECUP INT CRÉDITOS	\$69,553,746.69	\$0.00	\$603,324,449.01	\$594,629,707.64	\$78,248,488.06	\$0.00
D	1112-2	BANUERCITO	\$125,658.43	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$125,758.43	\$0.00
D	1112-2-1	BANUERCITO 762001607	\$125,658.43	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$125,758.43	\$0.00
D	1112-3	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$30,869.14	\$0.00	\$16,985,402.60	\$16,973,644.16	\$42,627.58	\$0.00
D	1112-3-1	BANORTE 1117401515	\$30,869.14	\$0.00	\$16,985,402.60	\$16,973,644.16	\$42,627.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,807,407,770.04	\$1,807,407,770.04	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,807,407,770.04	\$1,807,407,770.04	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-1	FONDOS DE INVERSION BBA CTA. 2059163379 25% FONDO RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$113,139,942.66	\$113,139,942.66	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-2	FONDO DE INVERSION BBVA CTA. 2059162895 75% RECUPERACION CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$154,466,926.87	\$154,466,926.87	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-3	FONDO DE INVERSION BBVA CTA. 2059162550 LIBRO B	\$0.00	\$0.00	\$206,860,893.51	\$206,860,893.51	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-5	FONDO DE INVERSION BBVA 2056826016	\$0.00	\$0.00	\$566,376,885.02	\$566,376,885.02	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-6	FONDO DE INVERSION BBVA 2056826059	\$0.00	\$0.00	\$440,162,780.77	\$440,162,780.77	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-7	FONDO DE INVERSION BBVA 2056826083	\$0.00	\$0.00	\$326,400,341.21	\$326,400,341.21	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,225,859.72	\$0.00	\$318,896,765.67	\$312,816,819.54	\$16,305,805.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,231,888.05	\$0.00	\$19,556,802.50	\$13,464,997.36	\$14,323,693.19	\$0.00
D	1122-1	CREDITO PERSONAL VERDE	\$9,030,516.28	\$0.00	\$17,949,240.13	\$11,509,151.82	\$15,470,604.59	\$0.00
D	1122-1-01	CREDITO PERSONAL VERDE EJECUTIVO	\$1,605,256.30	\$0.00	\$9,428,508.87	\$3,183,318.24	\$7,850,446.93	\$0.00
D	1122-1-02	CREDITO PERSONAL VERDE LEGISLATIVO	\$272,733.19	\$0.00	\$187,271.72	\$186,598.92	\$273,405.99	\$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	\$470,456.75	\$394,459.24	\$558,321.08	\$0.00
D	1122-1-05	CREDITO PERSONAL VERDE MAGISTERIO	\$4,397,425.41	\$0.00	\$4,216,599.17	\$3,642,021.01	\$4,972,003.57	\$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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$222,996.46	-\$149,437.38	\$0.00
D	1122-1-11	CREDITO PERSONAL VERDE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$2,308,784.13	\$0.00	\$3,162,999.62	\$4,079,476.04	\$1,392,247.71	\$0.00
D	1122-1-12	CREDITO PERSONAL VERDE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$510,620.39	\$0.00	\$207,998.09	-\$432,706.26	\$130,073.96	\$0.00
D	1122-1-14	CREDITO PERSONAL VERDE FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$164,958.85	\$116,829.04	\$48,128.91	\$0.00
D	1122-1-15	CREDITO PERSONAL VERDE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$37,211.27	\$17,055.17	\$20,156.10	\$0.00
D	1122-2	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS C. P. V.	-\$865,386.14	\$0.00	\$1,404,945.61	\$1,753,228.78	-\$1,213,669.31	\$0.00
D	1122-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV EJECUTIVO	\$118,464.77	\$0.00	\$593,057.61	\$917,441.08	-\$205,918.70	\$0.00
D	1122-2-02	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV LEGISLATIVO	-\$46,395.72	\$0.00	\$22,759.62	\$14,911.89	-\$38,547.99	\$0.00
D	1122-2-03	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,047.37	\$0.00	-\$2,047.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV JUDICIAL	\$39,715.21	\$0.00	-\$22,255.49	\$45,656.75	-\$28,197.03	\$0.00
D	1122-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MAGISTERIO	-\$461,453.21	\$0.00	\$461,333.48	\$429,300.34	-\$429,420.07	\$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	-\$9,827.09	\$0.00	-\$9,823.93	\$0.00
D	1122-2-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MPIO. TLAXCALA	\$6,213.33	\$0.00	-\$6,576.35	\$0.00	-\$363.02	\$0.00
D	1122-2-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV DIF.-TLAXCALA	\$21,697.75	\$0.00	-\$37,598.76	\$6,201.49	-\$22,102.50	\$0.00
D	1122-2-11	INTERESES DEVENGADO NO COBRADOS CPV JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$578,929.08	\$0.00	\$441,779.27	\$306,787.85	-\$443,937.66	\$0.00
D	1122-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$67,787.57	\$0.00	-\$59,478.58	\$20,193.21	-\$11,884.22	\$0.00
D	1122-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$21,373.37	\$9,124.90	\$12,248.47	\$0.00
D	1122-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,115.55	\$3,611.27	-\$1,495.72	\$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	\$202,616.76	\$202,616.76	\$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	\$2,050,885.35	\$0.00	\$40,063.72	\$51,922.63	\$2,039,026.44	\$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	\$27,300.00	\$9,300.00	\$18,000.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usc: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct/2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$299,200,953.44	\$299,200,953.54	-\$56,913.78	\$0.00
D	1124-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	-\$58,463.13	\$0.00	\$283,785,423.00	\$283,785,423.10	-\$58,463.23	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$150.00	\$0.00	\$29,251.03	\$29,251.03	\$150.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$1,399.45	\$0.00	\$15,230,282.41	\$15,230,282.41	\$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 TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,946.01	\$98,946.01	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$49,207.30	\$49,207.30	\$0.00	\$0.00
D	1125-2	FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$49,738.71	\$49,738.71	\$0.00	\$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 ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	Electivale 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	\$73,626,661.17	\$63,732,783.56	\$128,419,472.35	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$73,626,661.17	\$63,732,783.56	\$95,175,894.96	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$73,626,661.17	\$63,732,783.56	\$95,175,894.96	\$0.00
D	1221-1	CREDITO PERSONAL ROJO	\$101,230,329.35	\$0.00	\$59,438,841.20	\$48,147,047.29	\$112,522,123.26	\$0.00
D	1221-1-01	CREDITO PERSONAL ROJO EJECUTIVO	\$15,157,063.90	\$0.00	\$11,516,085.63	\$7,381,882.63	\$19,291,276.90	\$0.00
D	1221-1-02	CREDITO PERSONAL ROJO LEGISLATIVO	\$3,712,048.37	\$0.00	\$2,468,447.16	\$1,968,303.54	\$4,212,191.99	\$0.00
D	1221-1-03	CREDITO PERSONAL ROJO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$174,883.29	\$0.00	\$0.00	\$45,288.34	\$129,594.95	\$0.00
D	1221-1-04	CREDITO PERSONAL ROJO JUDICIAL	\$6,717,541.32	\$0.00	\$3,820,146.91	\$2,873,561.11	\$7,664,127.12	\$0.00
D	1221-1-05	CREDITO PERSONAL ROJO MAGISTERIO	\$38,328,210.75	\$0.00	\$20,114,827.24	\$15,848,366.72	\$42,594,671.27	\$0.00
D	1221-1-06	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. APEPATITLAN	\$663,400.07	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$658,600.07	\$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. CHAUTEMPAN	\$2,058,752.31	\$0.00	\$805,949.91	\$852,316.33	\$2,012,385.89	\$0.00
D	1221-1-09	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. TLAXCALA	\$3,383,328.06	\$0.00	\$0.00	\$610,785.75	\$2,772,542.31	\$0.00
D	1221-1-10	CREDITO PERSONAL ROJO DIF-TLAXCALA	\$3,866,874.74	\$0.00	\$1,259,697.68	\$2,185,458.65	\$2,941,113.77	\$0.00
D	1221-1-11	CREDITO PERSONAL ROJO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$28,999,462.79	\$0.00	\$16,680,006.66	\$16,168,514.39	\$29,510,955.06	\$0.00
D	1221-1-12	CREDITO PERSONAL ROJO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$2,205,204.83	\$0.00	\$2,773,670.01	\$184,408.89	\$394,056.29	\$0.00
D	1221-1-14	CREDITO PERSONAL ROJO FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,709.53	-\$18,709.53	\$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	\$13,622,699.50	\$14,933,358.24	-\$21,766,263.88	\$0.00
D	1221-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR EJECUTIVO	-\$3,189,943.66	\$0.00	\$2,525,020.77	\$2,318,494.77	-\$3,583,417.66	\$0.00
D	1221-2-02	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPR LEGISLATIVO	-\$326,242.41	\$0.00	\$466,351.31	\$555,064.52	-\$414,955.62	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1221-2-03	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	-42,000.53	\$0.00	\$17,906.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUDICIAL	-1,501,948.87	\$0.00	\$798,300.19	\$955,408.15	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MAGISTERIO	-7,218,352.51	\$0.00	\$4,074,093.57	\$5,056,282.58	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-06	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. APETATITLAN	-143,067.39	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-08	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. CHIAUTEMPAN	-546,441.06	\$0.00	\$286,234.00	\$206,193.36	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. TLAXCALA	-678,442.55	\$0.00	\$205,550.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIF- TLAXCALA	-864,154.67	\$0.00	\$621,596.66	\$315,297.68	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUBILADOS Y PENSIONADOS	-6,629,418.03	\$0.00	\$4,589,202.55	\$4,133,425.39	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$726,016.29	\$0.00	\$52,903.48	\$793,191.79	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$3,231.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$808.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-3	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$10,966,774.56	\$0.00	\$0.00	\$644,732.63	\$10,322,041.93	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-01	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO EJECUTIVO	\$821,648.07	\$0.00	\$0.00	\$56,916.81	\$864,731.26	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-04	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUDICIAL	-126,743.15	\$0.00	\$0.00	\$15,967.26	-142,710.41	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-05	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MAGISTERIO	\$7,198,920.55	\$0.00	\$0.00	\$323,228.91	\$6,875,691.64	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-09	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MPIO. TLAXCALA	-999.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-999.38	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-10	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIF- TLAXCALA	\$236,058.73	\$0.00	\$0.00	\$38,560.03	\$196,498.70	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-11	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$43,098.71	\$0.00	\$0.00	\$90,305.17	\$47,206.46	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-12	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$643,374.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,374.11	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-13	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$2,052,416.92	\$0.00	\$0.00	\$119,754.45	\$1,932,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1221-4	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPH	-6,448,311.86	\$0.00	\$565,120.47	\$7,645.40	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH ELECTIVO	-499,350.41	\$0.00	\$165,870.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUDICIAL	\$7,639.79	\$0.00	\$12,750.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MAGISTERIO	-4,308,368.47	\$0.00	\$196,487.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIF- TLAXCALA	-107,830.55	\$0.00	\$18,489.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUBILADOS Y PENSIONADOS	-61,265.11	\$0.00	\$58,879.74	\$7,645.40	\$0.00	\$0.00	
D	1221-4-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-313,370.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Uscr AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 TLAXCALA

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

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-4-13	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	-\$1,165,766.88	\$0.00	\$95,704.16	\$0.00	-\$1,070,062.72	\$0.00
D	1221-5	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$8,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,830.44	\$0.00
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	MUNOZTLA CHAUGTEMPAN 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	"LALOMA" SANTAANA	\$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 ADMINISTRACION	\$324,226.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,226.22	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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 Estanteria	-\$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 INFORMACION	-\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$425,548.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,548.84	\$0.00
D	1244-1	vehiculos 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	\$346,824,643.81	\$391,324,519.90	\$0.00	\$383,296,797.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,753,572.49	\$344,183,449.63	\$374,120,871.60	\$0.00	\$76,690,994.46
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,812,755.70	\$302,928,798.28	\$331,167,761.98	\$0.00	\$69,051,719.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,386.88	\$9,328,470.50	\$9,369,922.44	\$0.00	\$194,838.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,679,470.24	\$3,679,470.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$2,772,570.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$511,050.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$511,050.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,391,083.47	\$1,391,083.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$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	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$116,863.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	FONTEO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$124,507.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,356.54	\$123,356.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$153,386.88	\$2,029,470.56	\$2,070,922.50	\$0.00	\$194,838.82
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$26,795.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$220,352.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$213,261.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$427,421.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$593,657.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$153,386.88	\$547,982.64	\$589,434.58	\$0.00	\$194,838.82
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,311,769.57	\$1,311,769.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$214,300.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$387,152.27	\$387,152.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$142,412.28	\$0.00	\$0.00

PR

X



Usr: AIDE
 Rpt: rptBalanzaComprobacion

Peisones Civiles del Estado de Tlaxcala

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$567,904.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estimulos 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	ESTIMULOS 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	\$1,194,251.55	\$1,198,201.55	\$0.00	\$3,869.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$80.68	\$1,194,251.55	\$1,198,201.55	\$0.00	\$3,869.32
A	2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$10,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$22,981.00	\$0.00	\$3,950.00
A	2112-1-000026	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,619.82	\$1,619.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE. RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,674.89	\$57,674.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GRUPO ELECTRICO 3 HAROS S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,353.69	\$4,353.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	EFFECTIVALE S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$217,238.86	\$217,238.86	\$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 TLIVATZI 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	\$7,480.00	\$7,480.00	\$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	\$1,857.01	\$1,857.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$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 NAVAI	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	OMAR MAURICIO ROJAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,831.19	\$22,831.19	\$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 TEMOLITZIN CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$9,740.00	\$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 HERNANDEZ	\$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	2112-1-000307	JOSE LUIS RAMIREZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$7,555.00	\$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	GULLERMO SILVA TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$16,994.00	\$16,994.00	\$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 RL 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	\$8,644.99	\$8,644.99	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 TLAXCALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000354	ERIC SANCHEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$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	\$3,528.00	\$3,528.00	\$0.00	\$11.35
A	2112-1-000366	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$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
A	2112-1-000381	ROCIO LARA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,657.07	\$1,657.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	YOSHELIN SORIAL OPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,327.76	\$14,327.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	CESAR FRANCISCO VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.02	\$3,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	ESMERALDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	MARIA CECILIA BONILLA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$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	2112-1-000406	VICTOR MANUEL ROJAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$19,905.60	\$19,905.60	\$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	\$13,740.00	\$13,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DIEGO GALICIA SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$76,179.52	\$76,179.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	FRANCISCO JAVIER TLECUILT MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ANDRÉS HIGINIO SANCHEZ DURÁN	\$0.00	\$0.00	\$9,278.98	\$9,278.98	\$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	\$4,981.80	\$4,981.80	\$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	2112-1-000421	VICTOR AURELIO ALFREDO CASTRO LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,330.86	\$35,330.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ÁNGEL LIMA TECPA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	ADALID GARRIDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,199.44	\$1,199.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MARTÍN PAREDES LARA	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	HANIEL DAVID CONDE ROMANO	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	MA. YOLANDA SARTILLO SAMPEDRO	\$0.00	\$0.00	\$32,854.68	\$32,854.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	ALAN EDWIN DÍAZ MOTE	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	DIEGO GALICIA SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$19,383.60	\$19,383.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	JOSÉ ARMANDO ALTAMIRANO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,359.12	\$6,359.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	VICTOR AURELIO ALFREDO CASTRO LIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	VANESSA ALVARADO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	CRITALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	NINFA JIMENEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00	\$6,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	CARLOS IVAN GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,929.04	\$16,929.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,390,725.54	\$290,795,032.24	\$319,144,722.67	\$0.00	\$68,740,415.97
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	-\$803.71	\$25,565,788.27	\$25,565,591.98	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Uscr: ADE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2115-4512	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$963,062.38	\$0.00	\$0.00
A	2115-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$130,323.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$211,700.320.19	\$211,700.320.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-4522	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$6,027.311.69	\$6,027.311.69	\$0.00	\$0.00
A	2115-4524	INGENTIVO AL AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$454,649.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4525	CUOTA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$8,255,168.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$3,652,990.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-4591	GASTO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$31,901,535.17	\$60,223,810.44	\$0.00	\$68,687,223.07
A	2115-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$1,452,680.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$26,581.45	\$638,288.33	\$0.00	\$53,192.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$268,723.96	\$1,611,043.99	\$0.00	\$112,585.29
A	2117-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$-258.12	\$218,736.11	\$218,994.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	PROVISION IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$268,982.08	\$1,392,307.88	\$1,235,921.09	\$0.00	\$112,595.29
A	2117-71-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$206,052.90	\$1,044,209.00	\$925,985.88	\$0.00	\$87,829.78
A	2117-71-2	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$13,037.98	\$71,099.00	\$65,305.44	\$0.00	\$7,244.42
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	\$239,599.12	\$218,736.14	\$0.00	\$22,659.63
A	2117-71-5	PROVISION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR	\$0.00	\$-19,702.51	\$-14,415.24	\$0.00	\$0.00	-\$5,287.27
A	2117-71-6	IMPUESTO RETENIDO A RESICO P F	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$371.74	\$0.00	\$148.74
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$27,252,306.99	\$28,959,485.53	\$0.00	\$7,006,527.03
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$27,252,306.99	\$28,959,485.53	\$0.00	\$7,006,527.03
A	2129-1	ACREEDORES POR NOMINA	\$0.00	\$4,399,385.11	\$23,569,036.01	\$25,466,600.04	\$0.00	\$6,296,949.14
A	2129-1-01	PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE FIRMA DE NOMINA	\$0.00	\$4,300,472.39	\$4,086,143.86	\$6,024,060.56	\$0.00	\$6,238,389.09
A	2129-1-02	PROVISION DE PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$11,028.94	\$30,372.13	\$41,401.07	\$0.00	\$22,057.88
A	2129-1-03	PROVISION POR DEVOLUCIONES DEL BANCO POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$52,506.25	\$52,506.25	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-05	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL VERDE J Y P	\$0.00	-\$977,035.03	\$2,811,288.72	\$2,960,853.36	\$0.00	-\$827,450.39
A	2129-1-06	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO J Y P	\$0.00	\$2,495,115.14	\$10,613,044.47	\$11,220,353.29	\$0.00	\$3,102,423.96
A	2129-1-07	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO J Y P	\$0.00	-\$22,402.72	\$65,859.87	\$69,733.98	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-1-12	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL VERDE DPCET	\$0.00	-\$250,819.64	\$327,276.64	\$185,154.80	\$0.00	-\$392,941.48
A	2129-1-13	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO DPCET	\$0.00	-\$1,239,766.47	\$746,190.24	\$131,418.61	\$0.00	-\$1,854,538.10
A	2129-1-14	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DPCET	\$0.00	-\$7,748.22	\$3,874.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,622.33
A	2129-1-16	CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$0.00	-\$106,989.00	\$3,917,512.00	\$3,850,020.00	\$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	\$787,696.04	\$795,497.33	\$0.00	\$101,577.87
A	2129-1-35	DESCUENTOS POR RETARDOS Y FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.93	\$0.00	\$8,308.93
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	\$67,208.42	\$67,208.42	\$0.00	\$0.20
A	2129-1-40	PROVISION DE EMBARGO DE SALARIO A MANUEL ANGELES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,186.30	\$9,186.30	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-44	ENRIQUETA CASTILLO GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$49,928.94	\$49,928.94	\$0.00	\$0.00
A	2129-2	ACREEDORES DE LA DIRECCION	\$0.00	\$289,332.02	\$1,754,034.65	\$1,559,682.48	\$0.00	\$94,979.85
A	2129-2-01	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$14,230.00	\$237,960.00	\$241,920.00	\$0.00	\$18,190.00
A	2129-2-02	PREVISIONES MONTSSERRAT	\$0.00	\$3,968.00	\$93,336.00	\$114,753.45	\$0.00	\$25,385.45
A	2129-2-03	DESPENSA EFECTIVALE	\$0.00	\$5,915.83	\$757,838.87	\$750,811.85	\$0.00	-\$1,111.19
A	2129-2-05	PROVISION SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	\$239,452.05	\$654,899.78	\$452,197.18	\$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	\$1,929,236.33	\$1,933,203.01	\$0.00	\$614,598.04
A	2129-3-02	SEGURO ADICIONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS METLIFE	\$0.00	\$610,631.36	\$1,929,236.33	\$1,933,203.01	\$0.00	\$614,598.04
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$14,002,344.36	\$13,993,624.09	\$0.00	\$632,748.03
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$14,002,344.36	\$13,993,624.09	\$0.00	\$632,748.03
A	2179-1	PROVISION DE APORTACIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$641,468.30	\$14,002,344.36	\$13,993,624.09	\$0.00	\$632,748.03
A	2179-1-01	PROVISION APORTACION 18% DIRECCION	\$0.00	-\$780.89	\$234,986.84	\$247,147.60	\$0.00	\$11,379.87
A	2179-1-02	PROVISION RETENCION 12% DIRECCION	\$0.00	-\$5,237.49	\$162,814.48	\$165,437.10	\$0.00	-\$2,614.87
A	2179-1-03	PROVISION RETENCION 6% SINDICATOS	\$0.00	\$663,295.20	\$12,649,678.64	\$12,649,677.21	\$0.00	\$663,493.77
A	2179-1-04	PROVISION APORTACION LIBRO B	\$0.00	\$1,885.02	\$655,605.56	\$640,682.86	\$0.00	-\$13,037.68
A	2179-1-05	PROVISION RETENCION LIBRO B	\$0.00	-\$17,693.54	\$299,258.84	\$290,479.32	\$0.00	-\$26,473.06
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,043,348.42	\$2,641,194.18	\$17,203,648.30	\$0.00	\$306,605,802.54
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$292,043,348.42	\$2,641,194.18	\$17,203,648.30	\$0.00	\$306,605,802.54
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$246,902,986.94	\$2,641,194.18	\$15,663,901.41	\$0.00	\$259,925,694.17
A	2252-1	SEGURO DE VIDA (FONDO MUTUAL)	\$0.00	-\$448,354.73	\$1,108,366.65	\$1,600,446.36	\$0.00	\$44,724.98
A	2252-1-01	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	-\$381,835.34	\$570,071.65	\$973,769.48	\$0.00	\$21,862.49
A	2252-1-02	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% APORTADO	\$0.00	-\$66,519.39	\$538,295.00	\$626,676.88	\$0.00	\$21,862.49



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Uscr: AIDE
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,219,604.05	\$14,004,772.98	\$0.00	\$124,881,969.19
A	2252-3-01	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL VERDE	\$0.00	\$11,017,106.78	\$78,270.23	\$1,565,403.48	\$0.00	\$12,504,240.03
A	2252-3-02	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL ROJO	\$0.00	\$68,280,363.64	\$1,094,762.67	\$11,752,410.14	\$0.00	\$78,938,011.11
A	2252-3-03	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$5,116,788.18	\$46,571.15	\$564,426.35	\$0.00	\$5,634,643.38
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	\$72,993.04	\$0.00	\$621,346.24
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$45,140,361.48	\$0.00	\$1,539,746.89	\$0.00	\$46,680,108.37
A	2255-1	FONDOS DE RESERVA	\$0.00	\$45,019,207.43	\$0.00	\$1,539,746.89	\$0.00	\$46,558,954.32
A	2255-1-01	FONDO DE RESERVA 20%	\$0.00	\$32,863,866.38	\$0.00	\$915,279.87	\$0.00	\$33,779,146.25
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	\$608,828.67	\$0.00	\$4,094,342.42
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	\$41,299.39	\$91,733.06	\$0.00	\$110,307,936.34
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
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	\$41,299.39	\$91,733.06	\$0.00	\$76,092,894.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$76,042,460.64	\$41,299.39	\$91,733.06	\$0.00	\$76,092,894.31
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	\$7,176,524.23	\$41,299.39	\$91,733.06	\$0.00	\$7,226,957.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,959,616.77	\$0.00	\$299,959,616.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,403,570.20	\$0.00	\$299,403,570.20



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,785,423.00	\$0.00	\$283,785,423.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,785,423.00	\$0.00	\$283,785,423.00
A	4129-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,583,528.47	\$0.00	\$154,583,528.47
A	4129-1-01	APORTACION 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,816,016.45	\$0.00	\$79,816,016.45
A	4129-1-02	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,143.74	\$0.00	\$3,206,143.74
A	4129-1-03	APORTACION 18% ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,793.29	\$0.00	\$393,793.29
A	4129-1-04	APORTACION 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,645.75	\$0.00	\$10,612,645.75
A	4129-1-05	APORTACION 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,760,457.57	\$0.00	\$54,760,457.57
A	4129-1-08	APORTACION 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,484.65	\$0.00	\$2,500,484.65
A	4129-1-10	APORTACION 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,758.25	\$0.00	\$1,597,758.25
A	4129-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPGET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,156.21	\$0.00	\$248,156.21
A	4129-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,019.40	\$0.00	\$928,019.40
A	4129-1-14	APORTACION 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,039.03	\$0.00	\$320,039.03
A	4129-1-15	APORTACION 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,419.03	\$0.00	\$42,419.03
A	4129-1-16	APORTACION 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,595.10	\$0.00	\$157,595.10
A	4129-2	RETENCION 12%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927,427.08	\$0.00	\$107,927,427.08
A	4129-2-01	RETENCION 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,312,079.71	\$0.00	\$55,312,079.71
A	4129-2-02	RETENCION 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,429.11	\$0.00	\$2,137,429.11
A	4129-2-03	RETENCION 12% ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,528.67	\$0.00	\$262,528.67
A	4129-2-04	RETENCION 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075,096.07	\$0.00	\$7,075,096.07
A	4129-2-05	RETENCION 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,405,566.55	\$0.00	\$34,405,566.55
A	4129-2-08	RETENCION 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,989.82	\$0.00	\$1,666,989.82
A	4129-2-09	RETENCION 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871,748.03	\$0.00	\$4,871,748.03
A	4129-2-10	RETENCION 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,170.59	\$0.00	\$1,065,170.59
A	4129-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPGET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,437.10	\$0.00	\$165,437.10
A	4129-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,679.35	\$0.00	\$618,679.35
A	4129-2-14	RETENCION 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,359.37	\$0.00	\$213,359.37
A	4129-2-15	RETENCION 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.35	\$0.00	\$28,279.35
A	4129-2-16	RETENCION 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,063.36	\$0.00	\$105,063.36
A	4129-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,649,678.64	\$0.00	\$12,649,678.64
A	4129-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,813.91	\$0.00	\$1,774,813.91
A	4129-3-02	RETENCION 6% SECCION 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874,355.64	\$0.00	\$3,874,355.64
A	4129-3-03	RETENCION 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,975.64	\$0.00	\$341,975.64
A	4129-3-04	RETENCION 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,540.76	\$0.00	\$306,540.76
A	4129-3-05	RETENCION 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,754.09	\$0.00	\$1,327,754.09
A	4129-3-06	RETENCION 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,443.44	\$0.00	\$1,222,443.44
A	4129-3-07	RETENCION 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790,502.03	\$0.00	\$3,790,502.03
A	4129-3-08	RETENCION 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,293.13	\$0.00	\$11,293.13
A	4129-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991,489.41	\$0.00	\$5,991,489.41
A	4129-4-04	APORTACIONES LIBRO "B" JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,445.80	\$0.00	\$69,445.80

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,046.57	\$0.00	\$556,046.57
A	4390-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,046.57	\$0.00	\$556,046.57
A	4390-1-07	Cancelación de Pensión por Viudez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,594.74	\$0.00	\$29,594.74
A	4390-1-09	REINTEGROS POR COBROS INDEBIDOS A NOMBRE DE JUBILADOS FALLECIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.45	\$0.00	\$111,000.45
A	4390-1-10	CANCELACIÓN DE PAGOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,518.36	\$0.00	\$413,518.36
A	4390-1-12	INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933.02	\$0.00	\$1,933.02
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$329,737,505.26	\$0.00	\$329,737,505.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,692,002.65	\$0.00	\$10,692,002.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,279,014.99	\$0.00	\$9,279,014.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,679,470.24	\$0.00	\$3,679,470.24	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00
D	5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$0.00	\$2,772,570.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$0.00	\$511,050.24	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$0.00	\$511,050.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,391,083.47	\$0.00	\$1,391,083.47	\$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	\$906,900.03	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00
D	5113-1342	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$0.00	\$116,863.86	\$0.00
D	5113-1343	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$0.00	\$124,507.52	\$0.00
D	5113-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,366.54	\$0.00	\$123,366.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,055,015.05	\$0.00	\$2,055,015.05	\$0.00
D	5114-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$0.00	\$26,795.03	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$0.00	\$220,352.57	\$0.00
D	5114-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$0.00	\$213,261.30	\$0.00
D	5114-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$0.00	\$427,421.56	\$0.00
D	5114-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$0.00	\$593,657.46	\$0.00
D	5114-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$573,527.13	\$0.00	\$573,527.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,236,769.57	\$0.00	\$1,236,769.57	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$0.00	\$214,300.92	\$0.00
D	5115-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$312,152.27	\$0.00	\$312,152.27	\$0.00
D	5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$0.00	\$142,412.28	\$0.00
D	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$0.00	\$567,904.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Uscr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1711	\$0.00	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00	\$405,626.42	\$0.00
D	5120	\$0.00	\$0.00	\$601,519.84	\$0.00	\$601,519.84	\$0.00
D	5121	\$0.00	\$0.00	\$260,114.07	\$0.00	\$260,114.07	\$0.00
D	5121-2111	\$0.00	\$0.00	\$171,128.68	\$0.00	\$171,128.68	\$0.00
D	5121-2121	\$0.00	\$0.00	\$58,301.01	\$0.00	\$58,301.01	\$0.00
D	5121-2151	\$0.00	\$0.00	\$3,118.67	\$0.00	\$3,118.67	\$0.00
D	5121-2161	\$0.00	\$0.00	\$27,565.71	\$0.00	\$27,565.71	\$0.00
D	5122	\$0.00	\$0.00	\$82,922.06	\$0.00	\$82,922.06	\$0.00
D	5122-2211	\$0.00	\$0.00	\$81,931.06	\$0.00	\$81,931.06	\$0.00
D	5122-2231	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00
D	5124	\$0.00	\$0.00	\$19,757.55	\$0.00	\$19,757.55	\$0.00
D	5124-2461	\$0.00	\$0.00	\$18,979.55	\$0.00	\$18,979.55	\$0.00
D	5124-2491	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00
D	5126	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00
D	5126-2611	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00
D	5127	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00
D	5127-2711	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00
D	5129	\$0.00	\$0.00	\$23,554.96	\$0.00	\$23,554.96	\$0.00
D	5129-2921	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	5129-2941	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00
D	5130	\$0.00	\$0.00	\$811,467.82	\$0.00	\$811,467.82	\$0.00
D	5131	\$0.00	\$0.00	\$83,368.00	\$0.00	\$83,368.00	\$0.00
D	5131-3111	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00
D	5131-3131	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$0.00	\$19,031.00	\$0.00
D	5131-3141	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00
D	5131-3171	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	5132	\$0.00	\$0.00	\$31,438.96	\$0.00	\$31,438.96	\$0.00
D	5132-3221	\$0.00	\$0.00	\$26,734.00	\$0.00	\$26,734.00	\$0.00
D	5132-3271	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
D	5132-3291	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5133	\$0.00	\$0.00	\$322,299.91	\$0.00	\$322,299.91	\$0.00
D	5133-3311	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	5133-3341	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-3361	\$0.00	\$0.00	\$16,719.20	\$0.00	\$16,719.20	\$0.00
D	5134	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,453.19	\$0.00	\$104,453.19	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$0.00	\$43,659.71	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$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	\$50,053.68	\$0.00	\$50,053.68	\$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 VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,644.99	\$0.00	\$8,644.99	\$0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$8,644.99	\$0.00	\$8,644.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00
D	5139-3881	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$319,045,502.61	\$0.00	\$319,045,502.61	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$319,045,502.61	\$0.00	\$319,045,502.61	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,706,119.48	\$0.00	\$26,706,119.48	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,533,208.31	\$0.00	\$25,533,208.31	\$0.00
D	5251-4512	PRIMA QUINCENAL PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$0.00	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$0.00	\$963,062.38	\$0.00
D	5251-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$0.00	\$130,323.70	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$230,040,511.01	\$0.00	\$230,040,511.01	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$211,650,391.25	\$0.00	\$211,650,391.25	\$0.00
D	5252-4522	PRIMA QUINCENAL JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,027,311.69	\$0.00	\$6,027,311.69	\$0.00
D	5252-4524	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$0.00	\$454,649.29	\$0.00
D	5252-4525	CUOTA DESPENSA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$0.00	\$8,255,168.26	\$0.00
D	5252-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$0.00	\$3,652,990.52	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,298,872.12	\$0.00	\$62,298,872.12	\$0.00
D	5259-4591	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$60,207,902.99	\$0.00	\$60,207,902.99	\$0.00
D	5259-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$0.00	\$1,452,680.80	\$0.00
D	5259-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$638,288.33	\$0.00	\$638,288.33	\$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 CREDITO 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



Usr: AIDE
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Perisiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Fecha y

hora de Impresión 02:33 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 GARANTIA	\$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	\$3,007,949,901.55	\$3,007,949,901.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,165,727,561.87	\$1,165,727,561.87	\$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	APORTACION 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00
D	8110-24-1-02	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00
D	8110-24-1-03	APORTACION 18% ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00
D	8110-24-1-04	APORTACION 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00
D	8110-24-1-05	APORTACION 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00
D	8110-24-1-06	APORTACION 18% MPIO. APETATILAN	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00
D	8110-24-1-07	APORTACION 18% MPIO. CONTIJA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00
D	8110-24-1-08	APORTACION 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00
D	8110-24-1-09	APORTACION 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00
D	8110-24-1-10	APORTACION 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 DPGET	\$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	APORTACION 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00
D	8110-24-1-15	APORTACION 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 02:33 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	\$410,964.78	\$0.00	\$410,964.78	\$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% ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN 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	RETENCIÓN 12% PERSONAL DPGET	\$0.00	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00
D	8110-24-2-13	RETENCIÓN 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	RETENCIÓN 6%	\$0.00	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00
D	8110-24-3-01	RETENCIÓN 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	\$6,456,486.45	\$0.00	\$6,456,486.45	\$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% MARTINEZ 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% BASECONFIANZA	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct/2023 02:33 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 PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00
D	8110-95-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00
A	8120	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$299,403,570.20	\$566,920,421.37	\$0.00	\$267,516,651.17
A	8120-24	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$283,785,423.00	\$418,309,494.77	\$0.00	\$134,524,071.77
A	8120-24-1	APORTACION 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$154,583,528.47	\$233,436,575.05	\$0.00	\$78,853,046.58
A	8120-24-1-01	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$79,816,016.45	\$112,137,039.46	\$0.00	\$32,321,023.01
A	8120-24-1-02	APORTACION 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$3,206,143.74	\$4,697,552.89	\$0.00	\$1,491,409.15
A	8120-24-1-03	APORTACION 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$393,793.29	\$726,814.94	\$0.00	\$333,021.65
A	8120-24-1-04	APORTACION 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$10,612,645.75	\$16,076,782.67	\$0.00	\$5,464,136.92
A	8120-24-1-05	APORTACION 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$54,760,457.57	\$83,309,992.67	\$0.00	\$28,549,535.10
A	8120-24-1-06	APORTACION 18% MPIO. CHIHAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00	\$621,386.54
A	8120-24-1-07	APORTACION 18% MPIO. CONTIPLA DE JUAN CUAMAATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55
A	8120-24-1-08	APORTACION 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,500,484.65	\$2,141,115.49	\$0.00	-\$359,369.16
A	8120-24-1-09	APORTACION 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00	\$9,026,740.80
A	8120-24-1-10	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$1,597,758.25	\$2,144,362.69	\$0.00	\$546,604.44
A	8120-24-1-12	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$248,156.21	\$259,350.46	\$0.00	\$11,194.25
A	8120-24-1-13	APORTACION 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$928,019.40	\$471,424.30	\$0.00	-\$456,595.10
A	8120-24-1-14	APORTACION 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$320,039.03	\$487,876.78	\$0.00	\$167,837.75
A	8120-24-1-15	APORTACION 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$42,419.03	\$41,730.98	\$0.00	-\$688.05



Planes Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-1-16	APORTACION 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$157,595.10	\$410,954.78	\$0.00	\$253,359.68
A	8120-24-1-17	APORTACION 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00	\$117,698.05
A	8120-24-2	RETENCION 12%	\$0.00	\$0.00	\$107,927,427.08	\$155,631,119.55	\$0.00	\$47,703,692.47
A	8120-24-2-01	RETENCION 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,312,079.71	\$74,758,026.26	\$0.00	\$19,445,946.55
A	8120-24-2-02	RETENCION 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,137,429.11	\$3,131,701.82	\$0.00	\$994,272.71
A	8120-24-2-03	RETENCION 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$262,528.67	\$484,542.71	\$0.00	\$222,014.04
A	8120-24-2-04	RETENCION 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,075,096.07	\$10,717,458.55	\$0.00	\$3,642,362.48
A	8120-24-2-05	RETENCION 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$34,405,566.55	\$55,539,995.03	\$0.00	\$21,134,428.48
A	8120-24-2-06	RETENCION 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74
A	8120-24-2-07	RETENCION 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	RETENCION 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,666,989.82	\$1,427,410.22	\$0.00	-\$239,579.60
A	8120-24-2-09	RETENCION 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$4,871,748.03	\$6,017,825.06	\$0.00	\$1,146,077.03
A	8120-24-2-10	RETENCION 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,065,170.59	\$1,429,583.51	\$0.00	\$364,412.92
A	8120-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCE	\$0.00	\$0.00	\$165,437.10	\$172,900.45	\$0.00	\$7,463.35
A	8120-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$618,679.35	\$314,282.26	\$0.00	-\$304,397.09
A	8120-24-2-14	RETENCION 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$213,359.37	\$325,251.14	\$0.00	\$111,891.77
A	8120-24-2-15	RETENCION 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$28,279.35	\$27,820.57	\$0.00	-\$458.78
A	8120-24-2-16	RETENCION 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$105,063.36	\$273,989.96	\$0.00	\$168,906.60
A	8120-24-2-17	RETENCION 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	\$12,649,678.64	\$17,735,537.98	\$0.00	\$5,085,859.34
A	8120-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,774,813.91	\$2,761,458.33	\$0.00	\$986,684.42
A	8120-24-3-02	RETENCION 6% SECCION 55	\$0.00	\$0.00	\$3,874,355.64	\$6,456,466.45	\$0.00	\$2,582,140.81
A	8120-24-3-03	RETENCION 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$341,975.64	\$508,339.92	\$0.00	\$166,364.28
A	8120-24-3-04	RETENCION 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$306,540.76	\$471,045.71	\$0.00	\$164,504.95
A	8120-24-3-05	RETENCION 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,327,754.09	\$1,952,257.56	\$0.00	\$624,503.47
A	8120-24-3-06	RETENCION 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,222,443.44	\$1,753,009.91	\$0.00	\$530,566.47
A	8120-24-3-07	RETENCION 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,790,502.03	\$3,815,763.35	\$0.00	\$25,261.32
A	8120-24-3-08	RETENCION 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$11,293.13	\$17,126.75	\$0.00	\$5,833.62
A	8120-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$5,991,499.41	\$7,913,912.05	\$0.00	\$1,922,412.64
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	\$308,305.60	\$373,765.42	\$0.00	\$65,459.82
A	8120-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,987,261.35	\$3,429,053.76	\$0.00	\$441,792.41
A	8120-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$642,436.19	\$895,569.34	\$0.00	\$253,133.15
A	8120-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,382,124.51	\$1,780,332.34	\$0.00	\$398,207.83
A	8120-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$292,602.91	\$375,249.35	\$0.00	\$82,646.44
A	8120-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$118,969.26	\$65,491.30	\$0.00	-\$53,477.96
A	8120-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$190,353.79	\$0.00	\$0.00	-\$190,353.79
A	8120-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00	\$240,346.92



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023
02:33 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	\$2,633,289.40	\$3,592,350.14	\$0.00	\$659,060.74
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	\$130,105.11	\$168,999.10	\$0.00	\$38,893.99
A	8120-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,293,806.09	\$1,470,037.73	\$0.00	\$176,231.64
A	8120-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$290,479.28	\$404,933.26	\$0.00	\$114,453.98
A	8120-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$624,929.12	\$804,977.99	\$0.00	\$180,048.87
A	8120-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$129,568.78	\$169,682.04	\$0.00	\$40,113.26
A	8120-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$53,792.24	\$43,660.82	\$0.00	-\$10,131.42
A	8120-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$79,208.81	\$0.00	\$0.00	-\$79,208.81
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	\$29,251.03	\$0.00	\$0.00	-\$29,251.03
A	8120-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,250.53	\$0.00	\$0.00	-\$25,250.53
A	8120-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.50
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$3,612,000.00	\$0.00	-\$11,618,282.41
A	8120-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$3,612,000.00	\$0.00	-\$11,618,282.41
A	8120-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,221,901.99	\$3,600,000.00	\$0.00	-\$11,621,901.99
A	8120-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,380.42	\$12,000.00	\$0.00	\$3,619.58
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	\$202,616.76	\$709,800.00	\$0.00	\$507,183.24
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	\$202,616.76	\$679,800.00	\$0.00	\$477,183.24
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$259,995.00	\$679,800.00	\$0.00	\$419,805.00
A	8120-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$57,378.24	\$0.00	\$0.00	\$57,378.24
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 PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00	\$114,514,727.28
A	8120-95-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00	\$29,774,399.32
A	8140	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$299,403,570.30	\$299,403,570.20	\$0.00	-\$0.10
A	8140-24	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$283,785,423.10	\$283,785,423.00	\$0.00	-\$0.10
A	8140-24-1	APORTACION 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$154,583,528.57	\$154,583,528.47	\$0.00	-\$0.10
A	8140-24-1-01	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$79,816,016.45	\$79,816,016.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-02	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,206,143.74	\$3,206,143.74	\$0.00	\$0.00



Pl. siones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-1-03	APORTACION 18% ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$393,793.29	\$393,793.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-04	APORTACION 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,612,645.75	\$10,612,645.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-05	APORTACION 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$54,760,457.67	\$54,760,457.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-08	APORTACION 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,500,484.65	\$2,500,484.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-10	APORTACION 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,597,758.25	\$1,597,758.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPGET	\$0.00	\$0.00	\$248,156.21	\$248,156.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$928,019.40	\$928,019.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-14	APORTACION 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$320,039.03	\$320,039.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-15	APORTACION 18% FTJ	\$0.00	\$0.00	\$42,419.03	\$42,419.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-16	APORTACION 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$157,595.10	\$157,595.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2	RETENCION 12%	\$0.00	\$0.00	\$107,927,427.08	\$107,927,427.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-01	RETENCION 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,312,079.71	\$55,312,079.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-02	RETENCION 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,137,429.11	\$2,137,429.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-03	RETENCION 12% ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$262,528.67	\$262,528.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-04	RETENCION 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,075,096.07	\$7,075,096.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-05	RETENCION 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$34,405,566.55	\$34,405,566.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-08	RETENCION 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,666,989.82	\$1,666,989.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-09	RETENCION 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$4,871,748.03	\$4,871,748.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-10	RETENCION 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,065,170.59	\$1,065,170.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPGET	\$0.00	\$0.00	\$165,437.10	\$165,437.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$618,679.35	\$618,679.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-14	RETENCION 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$213,359.37	\$213,359.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-15	RETENCION 12% FTJ	\$0.00	\$0.00	\$28,279.35	\$28,279.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-16	RETENCION 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$105,063.36	\$105,063.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$12,649,678.64	\$12,649,678.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,774,813.91	\$1,774,813.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-02	RETENCION 6% SECCION 55	\$0.00	\$0.00	\$3,874,355.64	\$3,874,355.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-03	RETENCION 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$341,975.64	\$341,975.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-04	RETENCION 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$306,540.76	\$306,540.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-05	RETENCION 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,327,754.09	\$1,327,754.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-06	RETENCION 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,222,443.44	\$1,222,443.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-07	RETENCION 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,790,502.03	\$3,790,502.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-08	RETENCION 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$11,293.13	\$11,293.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$5,991,499.41	\$5,991,499.41	\$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	\$308,305.60	\$308,305.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,987,261.35	\$2,987,261.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$642,436.19	\$642,436.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,382,124.51	\$1,382,124.51	\$0.00	\$0.00



P. siones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Uscr. AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 02:33 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	\$292,602.91	\$292,602.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$118,969.26	\$118,969.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$190,353.79	\$190,353.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$2,633,289.40	\$2,633,289.40	\$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	\$130,105.11	\$130,105.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,293,806.09	\$1,293,806.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$290,479.28	\$290,479.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$624,929.12	\$624,929.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$129,568.78	\$129,568.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$53,792.24	\$53,792.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$79,208.81	\$79,208.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,251.03	\$29,251.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,250.53	\$25,250.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.50	\$4,000.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$15,230,282.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$15,230,282.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,221,901.99	\$15,221,901.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,380.42	\$8,380.42	\$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	\$202,616.76	\$202,616.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$202,616.76	\$202,616.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$259,995.00	\$259,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$57,378.24	-\$57,378.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,403,570.30	\$0.00	\$299,403,570.30
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,785,423.10	\$0.00	\$283,785,423.10
A	8150-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,583,528.57	\$0.00	\$154,583,528.57
A	8150-24-1-01	APORTACION 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,816,016.45	\$0.00	\$79,816,016.45
A	8150-24-1-02	APORTACION 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,143.74	\$0.00	\$3,206,143.74
A	8150-24-1-03	APORTACION 18% ORGANIO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,793.29	\$0.00	\$393,793.29
A	8150-24-1-04	APORTACION 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,645.75	\$0.00	\$10,612,645.75
A	8150-24-1-05	APORTACION 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,780,457.67	\$0.00	\$54,780,457.67
A	8150-24-1-08	APORTACION 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,484.65	\$0.00	\$2,500,484.65
A	8150-24-1-10	APORTACION 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,758.25	\$0.00	\$1,597,758.25
A	8150-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DP CET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,156.21	\$0.00	\$248,156.21



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Urf: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 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	\$928,019.40	\$0.00	\$928,019.40
A	8150-24-1-14	APORTACION 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,039.03	\$0.00	\$320,039.03
A	8150-24-1-15	APORTACION 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,419.03	\$0.00	\$42,419.03
A	8150-24-1-16	APORTACION 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,595.10	\$0.00	\$157,595.10
A	8150-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927,427.08	\$0.00	\$107,927,427.08
A	8150-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,312,079.71	\$0.00	\$55,312,079.71
A	8150-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,429.11	\$0.00	\$2,137,429.11
A	8150-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,528.67	\$0.00	\$262,528.67
A	8150-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075,096.07	\$0.00	\$7,075,096.07
A	8150-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,405,566.55	\$0.00	\$34,405,566.55
A	8150-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,989.82	\$0.00	\$1,666,989.82
A	8150-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871,748.03	\$0.00	\$4,871,748.03
A	8150-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,170.59	\$0.00	\$1,065,170.59
A	8150-24-2-12	RETENCIÓN 12% PERSONAL DPCEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,437.10	\$0.00	\$165,437.10
A	8150-24-2-13	RETENCIÓN 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,679.35	\$0.00	\$618,679.35
A	8150-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,359.37	\$0.00	\$213,359.37
A	8150-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.35	\$0.00	\$28,279.35
A	8150-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,063.36	\$0.00	\$105,063.36
A	8150-24-3	RETENCIÓN 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,649,678.64	\$0.00	\$12,649,678.64
A	8150-24-3-01	RETENCIÓN 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,813.91	\$0.00	\$1,774,813.91
A	8150-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874,355.64	\$0.00	\$3,874,355.64
A	8150-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,975.64	\$0.00	\$341,975.64
A	8150-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,540.76	\$0.00	\$306,540.76
A	8150-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,754.09	\$0.00	\$1,327,754.09
A	8150-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,443.44	\$0.00	\$1,222,443.44
A	8150-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790,502.03	\$0.00	\$3,790,502.03
A	8150-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,293.13	\$0.00	\$11,293.13
A	8150-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991,499.41	\$0.00	\$5,991,499.41
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	\$308,305.60	\$0.00	\$308,305.60
A	8150-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987,261.35	\$0.00	\$2,987,261.35
A	8150-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,436.19	\$0.00	\$642,436.19
A	8150-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,124.51	\$0.00	\$1,382,124.51
A	8150-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,602.91	\$0.00	\$292,602.91
A	8150-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,969.26	\$0.00	\$118,969.26
A	8150-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,353.79	\$0.00	\$190,353.79
A	8150-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,289.40	\$0.00	\$2,633,289.40
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	\$130,105.11	\$0.00	\$130,105.11

Handwritten signature and initials



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usu: ALDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 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	\$1,293,806.09	\$0.00	\$1,293,806.09
A	8150-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,479.28	\$0.00	\$290,479.28
A	8150-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,929.12	\$0.00	\$624,929.12
A	8150-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,568.78	\$0.00	\$129,568.78
A	8150-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,792.24	\$0.00	\$53,792.24
A	8150-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,208.81	\$0.00	\$79,208.81
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,251.03	\$0.00	\$29,251.03
A	8150-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,250.53	\$0.00	\$25,250.53
A	8150-44-2	CREDECENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.50	\$0.00	\$4,000.50
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$0.00	\$15,230,282.41
A	8150-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,230,282.41	\$0.00	\$15,230,282.41
A	8150-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,221,901.99	\$0.00	\$15,221,901.99
A	8150-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.42	\$0.00	\$8,380.42
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 Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,616.76	\$0.00	\$202,616.76
A	8150-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,616.76	\$0.00	\$202,616.76
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,995.00	\$0.00	\$259,995.00
A	8150-73-2-2	PROVISION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,378.24	\$0.00	-\$57,378.24
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,222,339.68	\$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	8210-141-01-11-131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$0.00	\$1,553,922.72
A	8210-141-01-11-132-1	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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023
02:33 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 PERSONAL 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	\$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	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION 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	8210-141-01-11-171-1	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,200.54	\$0.00	\$1,359,200.54
A	8210-141-01-11-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-141-01-11-212-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-141-01-11-214-1	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	8210-141-01-11-215-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-01-11-216-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-141-01-11-221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-141-01-11-246-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-11-248-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-141-01-11-249-1	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	8210-141-01-11-253-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-11-261-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-01-11-271-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8210-141-01-11-311-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-141-01-11-313-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-01-11-314-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-01-11-317-1	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	8210-141-01-11-322-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-01-11-331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-141-01-11-333-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-01-11-334-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-141-01-11-336-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 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 COMPUTO Y TECNOLOGIA 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	PASALES 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	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 QUINCENAL 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 QUINCENAL 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



Planes Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 02:33 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	\$567,589,355.68	\$330,406,439.57	\$237,182,916.11	\$0.00
D	8220-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$906,900.03	\$647,022.69	\$0.00
D	8220-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,357.68	\$2,902,570.21	\$2,144,787.47	\$0.00
D	8220-141-01-11-11211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,999.92	\$511,050.24	\$118,949.68	\$0.00
D	8220-141-01-11-11321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,392.26	\$41,773.70	\$113,618.56	\$0.00
D	8220-141-01-11-11322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,367.88	\$77,681.82	\$174,686.06	\$0.00
D	8220-141-01-11-11326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,316.17	\$0.00	\$345,316.17	\$0.00
D	8220-141-01-11-11327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,817.53	\$0.00	\$560,817.53	\$0.00
D	8220-141-01-11-11341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$906,900.03	\$647,022.69	\$0.00
D	8220-141-01-11-11342-1	FONTEO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,708.44	\$116,863.86	\$100,844.58	\$0.00
D	8220-141-01-11-11343-1	FONTEO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,928.00	\$124,507.52	\$118,420.48	\$0.00
D	8220-141-01-11-11344-1	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-11345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,702.36	\$123,356.54	\$144,345.82	\$0.00
D	8220-141-01-11-11411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,795.03	\$3,204.97	\$0.00
D	8220-141-01-11-11412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,081.72	\$220,352.57	\$70,729.15	\$0.00
D	8220-141-01-11-11413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,886.32	\$213,261.30	\$220,625.02	\$0.00
D	8220-141-01-11-11414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,790.80	\$427,421.56	\$530,369.24	\$0.00
D	8220-141-01-11-11415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126,239.49	\$593,657.46	\$532,582.03	\$0.00
D	8220-141-01-11-11416-1	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	8220-141-01-11-11417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,431.57	\$573,527.13	\$937,904.44	\$0.00
D	8220-141-01-11-11521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$214,300.92	\$285,699.08	\$0.00
D	8220-141-01-11-11522-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,338,499.78	\$812,152.27	\$4,526,347.51	\$0.00
D	8220-141-01-11-11591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,945.92	\$142,412.28	\$111,533.64	\$0.00
D	8220-141-01-11-11592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,675.80	\$567,904.10	\$447,771.70	\$0.00
D	8220-141-01-11-11711-1	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	\$171,128.68	\$98,871.32	\$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	\$58,301.01	\$59,698.99	\$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	\$3,118.67	\$32,881.33	\$0.00
D	8220-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$27,565.71	\$62,434.29	\$0.00
D	8220-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$81,931.06	\$52,068.94	\$0.00
D	8220-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$991.00	\$509.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,979.55	\$11,020.45	\$0.00



Ustr AIDE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Planes Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

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

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023
 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,358.35	\$140,641.65	\$0.00
D	8220-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,500.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$182,784.00	\$117,216.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$48,924.16	\$280,075.84	\$0.00
D	8220-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.35	\$7,018.00	\$1,562.35	\$0.00
D	8220-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$21,105.00	\$29,295.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,612.00	\$19,031.00	\$6,581.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$45,238.00	\$24,762.00	\$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	\$8,390.00	\$11,610.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$26,734.00	\$9,266.00	\$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	8220-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$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	\$301,580.71	\$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	\$4,000.00	\$236,000.00	\$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	\$16,719.20	\$43,280.80	\$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	\$38,990.66	\$21,009.34	\$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	\$43,659.71	\$606,740.29	\$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	\$50,053.68	\$69,946.32	\$0.00
D	8220-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,386.80	\$91,613.20	\$0.00
D	8220-141-01-11-3721-1	PASALES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$8,644.99	\$42,955.01	\$0.00
D	8220-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$3,536.00	\$176,464.00	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr. AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$218,736.11	\$147,263.89	\$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	\$25,533,208.31	\$11,137,653.06	\$0.00
D	8220-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$107,549.28	\$75,292.59	\$32,256.69	\$0.00
D	8220-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,882,060.77	\$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	\$963,062.38	\$467,482.58	\$0.00
D	8220-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$168,395.04	\$130,323.70	\$38,071.34	\$0.00
D	8220-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,864,264.55	\$211,650,391.25	\$94,213,893.30	\$0.00
D	8220-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,898,250.44	\$6,027,311.69	\$5,870,938.75	\$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	\$454,649.29	\$273,592.55	\$0.00
D	8220-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,560,660.44	\$8,255,168.26	\$4,305,512.18	\$0.00
D	8220-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,331,153.96	\$3,652,990.52	\$1,678,163.44	\$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	\$60,207,902.99	\$49,322,525.76	\$0.00
D	8220-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,795,694.56	\$1,452,680.80	\$1,343,003.76	\$0.00
D	8220-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.96	\$638,288.33	\$702,121.63	\$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	\$668,934.31	\$668,934.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.35	\$0.00	\$0.00	-\$8,580.35
A	8230-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00	-\$16,536.96
A	8230-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.35	\$0.00	\$8,580.35
A	8230-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00	\$16,536.96
A	8230-141-01-11-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,396.00
A	8230-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612.00	\$0.00	\$7,612.00
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

[Handwritten signature]



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: ADE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
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	\$329,737,505.26	\$329,737,505.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$2,772,570.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$511,050.24	\$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	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$116,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$124,507.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,356.54	\$123,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$26,795.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$220,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$213,261.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$427,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$593,657.46	\$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	\$573,527.13	\$573,527.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$214,300.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,152.27	\$312,152.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1591-1	CUOTAS DE SPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$142,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1592-1	CUOTAS DE SPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$567,904.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1711-1	ESTIMULOS 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	\$171,128.68	\$171,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,301.01	\$58,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.67	\$3,118.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,565.71	\$27,565.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,931.06	\$81,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,979.55	\$18,979.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$182,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$32,387.20	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023
02:33 p. m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$10,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$19,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$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	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,734.00	\$26,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3271-1	ARENDAAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$301,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$16,719.20	\$16,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$38,990.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$43,659.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3531-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,053.68	\$50,053.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3591-1	Servicios de jardineria 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	PASALES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,644.99	\$8,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.11	\$218,736.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,533,208.31	\$25,533,208.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$963,062.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$130,323.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$211,650,391.25	\$211,650,391.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,027,311.69	\$6,027,311.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4524-4	INGENIUNTO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$454,649.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$8,255,168.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$3,652,990.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,207,902.99	\$60,207,902.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$1,452,680.80	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: ADE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$638,288.33	\$638,288.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$329,737,505.26	\$329,737,505.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$2,772,570.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$511,050.24	\$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	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$116,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$124,507.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,356.54	\$123,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$26,795.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$220,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$213,261.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$427,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$593,657.46	\$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	\$573,527.13	\$573,527.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$214,300.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,152.27	\$312,152.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$142,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$567,904.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1711-1	ESTIMULOS 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	\$171,128.68	\$171,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,301.01	\$58,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.67	\$3,118.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,565.71	\$27,565.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,931.06	\$81,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,979.55	\$18,979.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$182,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$32,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$10,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$19,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,734.00	\$26,734.00	\$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	8250-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	8250-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,719.20	\$16,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$38,990.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$43,659.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3531-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,053.68	\$50,053.68	\$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	\$8,644.99	\$8,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.11	\$218,736.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,533,208.31	\$25,533,208.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINCENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$963,062.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$130,323.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$211,650,391.25	\$211,650,391.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINCENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,027,311.69	\$6,027,311.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$454,649.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$8,255,168.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$3,652,990.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,207,902.99	\$60,207,902.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$1,452,680.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$638,288.33	\$638,288.33	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

Ucr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$329,737,505.26	\$284,751,533.91	\$44,985,971.35	\$0.00
D	8260-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$2,772,570.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$511,050.24	\$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	\$906,900.03	\$906,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$116,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$124,507.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,356.54	\$123,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$26,795.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$220,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$213,261.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$427,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$593,657.46	\$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	\$573,527.13	\$376,688.31	\$194,838.82	\$0.00
D	8260-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$214,300.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,152.27	\$312,152.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$142,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$567,904.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1711-1	ESTIMULOS 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	\$171,128.68	\$171,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,301.01	\$58,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2151-1	Materiales impresos e informatica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.67	\$3,118.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2161-1	Material impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,565.71	\$27,565.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,931.06	\$81,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,979.55	\$18,979.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$182,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$32,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$10,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$19,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$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	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,734.00	\$26,734.00	\$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	8260-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	8260-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$16,719.20	\$16,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$38,990.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$43,659.71	\$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	\$50,053.68	\$50,053.68	\$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	\$8,644.99	\$8,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$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	\$218,736.11	\$218,736.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,533,208.31	\$25,533,208.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$963,062.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$130,323.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$211,650,391.25	\$211,650,391.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,027,311.69	\$6,027,311.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$454,649.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$8,255,168.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$3,652,990.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,207,902.99	\$15,416,770.46	\$44,791,132.53	\$0.00
D	8260-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$1,452,680.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$638,288.33	\$638,288.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$284,751,533.91	\$0.00	\$284,751,533.91	\$0.00
D	8270-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Utr. AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772,570.21	\$0.00	\$2,772,570.21	\$0.00
D	8270-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,050.24	\$0.00	\$511,050.24	\$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	\$906,900.03	\$0.00	\$906,900.03	\$0.00
D	8270-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,863.86	\$0.00	\$116,863.86	\$0.00
D	8270-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,507.52	\$0.00	\$124,507.52	\$0.00
D	8270-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,356.54	\$0.00	\$123,356.54	\$0.00
D	8270-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,795.03	\$0.00	\$26,795.03	\$0.00
D	8270-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,352.57	\$0.00	\$220,352.57	\$0.00
D	8270-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,261.30	\$0.00	\$213,261.30	\$0.00
D	8270-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,421.56	\$0.00	\$427,421.56	\$0.00
D	8270-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,657.46	\$0.00	\$593,657.46	\$0.00
D	8270-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,688.31	\$0.00	\$378,688.31	\$0.00
D	8270-141-01-11-1521-1	INDENIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$0.00	\$214,300.92	\$0.00
D	8270-141-01-11-1522-1	INDENIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,152.27	\$0.00	\$312,152.27	\$0.00
D	8270-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,412.28	\$0.00	\$142,412.28	\$0.00
D	8270-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,904.10	\$0.00	\$567,904.10	\$0.00
D	8270-141-01-11-1711-1	ESTIMULOS 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	\$171,128.68	\$0.00	\$171,128.68	\$0.00
D	8270-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,301.01	\$0.00	\$58,301.01	\$0.00
D	8270-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.67	\$0.00	\$3,118.67	\$0.00
D	8270-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,565.71	\$0.00	\$27,565.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,931.06	\$0.00	\$81,931.06	\$0.00
D	8270-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,979.55	\$0.00	\$18,979.55	\$0.00
D	8270-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00	\$182,784.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00	\$32,387.20	\$0.00
D	8270-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00	\$16,536.96	\$0.00
D	8270-141-01-11-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,031.00	\$0.00	\$19,031.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

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

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

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,734.00	\$0.00	\$26,734.00	\$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	8270-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,719.20	\$0.00	\$16,719.20	\$0.00
D	8270-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00	\$38,990.66	\$0.00
D	8270-141-01-11-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$0.00	\$43,659.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-3531-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,053.68	\$0.00	\$50,053.68	\$0.00
D	8270-141-01-11-3591-1	Servicios de jardineria y fumigacion 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	\$8,644.99	\$0.00	\$8,644.99	\$0.00
D	8270-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00	\$218,736.11	\$0.00
D	8270-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,533,208.31	\$0.00	\$25,533,208.31	\$0.00
D	8270-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINCENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,292.59	\$0.00	\$75,292.59	\$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	\$963,062.38	\$0.00	\$963,062.38	\$0.00
D	8270-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,323.70	\$0.00	\$130,323.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$211,650,391.25	\$0.00	\$211,650,391.25	\$0.00
D	8270-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINCENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,027,311.69	\$0.00	\$6,027,311.69	\$0.00
D	8270-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$454,649.29	\$0.00	\$454,649.29	\$0.00
D	8270-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,255,168.26	\$0.00	\$8,255,168.26	\$0.00
D	8270-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652,990.52	\$0.00	\$3,652,990.52	\$0.00
D	8270-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,416,770.46	\$0.00	\$15,416,770.46	\$0.00
D	8270-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,452,680.80	\$0.00	\$1,452,680.80	\$0.00
D	8270-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$638,288.33	\$0.00	\$638,288.33	\$0.00
Sumas =>			\$2,254,690,977.33	\$2,254,690,977.33	\$8,368,723,627.44	\$8,368,723,627.44	\$3,733,041,746.60	\$3,733,041,746.60