



PCET

PENSIONES CIVILES DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Anexos

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2023
(Pesos)

Ente Público: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110255	ESTANTE CAFÉ CON 4 DIVISIONES DE 3.20 * .85 MTS	21,000
5110014	GABINETE UNIVERSAL	6,900
5110133	LIBRERO DESMONTABLE 2 PIEZAS COLOR COBA	11,999
5110626	LOKER CON 5 PUERTAS	9,700
5110628	MOSTRADOR 9 GAVETAS 1 PUERTA 4.80 MTS. 3 DIVISIONES	21,735
5150117	QUEMADOR DE CDS	11,500
5150139	CAMARA DE VIDEO	12,599
5150137	VIDEO PROYECTOR	10,599
5150126	SERVIDOR	174,421
5150127	SWITCH	8,900
5150088	SWITCH	8,900
51511243	EQUIPO DE COMPUTO	\$441,381
5410001	VEHICULO AUTOMOVIL VOLKSWAGUEN GOL SEDAN MOTOR 1.6 4 PUERTAS	145,200
5410002	VEHICULO AUTOMOVIL TSURU GSIIT/M MOD. 2006	111,000
5411003	ONIX MODELO 2023 COLOR GRIS ESTRELLA	\$299,900
5411004	RENAULT KWID MODELO 2023 COLOR GRIS ESTRELLA	\$236,400
5411005	RENAULT KWID MODELO 2023 COLOR GRIS ESTRELLA	\$236,400
5411006	AVEO MODELO 2022 COLOR GRIS PLATINO	\$287,900
5411007	ONIX MODELO 2023 COLOR GRIS PLATINO	\$299,900
5411008	ONIX MODELO 2023 COLOR GRIS PLATINO	\$299,900
5411009	ONIX MODELO 2023 COLOR GRIS PLATINO	\$299,900
5410003	VEHICULO CAMION DODGE B1500-109 MOD. 1997	160,000
5410004	VEHICULO MOTOCICLETA SUZUKI GN 250ED	9,349
52110038	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	15,468
	TOTAL	3,140,951


Lic. Radahid Hernández López
Directora General


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

SECTOR PARAESTATAL

ACUMULADO DE OBRA
Cuenta Pública 2023
(Pesos)

Ente Público: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

	<p>ESTA INSTITUCIÓN NO EJERCE OBRA PÚBLICA</p>	
--	--	--

P *X*



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$449,064,423.58	\$0.00	\$7,139,185,575.44	\$7,070,539,095.88	\$517,700,903.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$330,528,828.84	\$0.00	\$7,046,109,479.85	\$6,985,330,704.29	\$391,307,804.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$320,262,473.44	\$0.00	\$6,514,975,620.84	\$6,467,450,781.69	\$367,787,312.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$320,262,473.44	\$0.00	\$3,803,423,940.49	\$3,755,899,101.24	\$367,787,312.69	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$320,105,945.87	\$0.00	\$3,778,500,219.01	\$3,731,006,646.70	\$367,599,518.18	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER 0150338184	\$34,390,734.60	\$0.00	\$558,062,278.92	\$540,673,348.21	\$52,779,684.31	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA BANCOMER 0181427296	\$1,180,213.76	\$0.00	\$463,018,598.72	\$464,203,343.26	-\$4,530.76	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA BANCOMER 0155169988	\$55,303,057.51	\$0.00	\$71,858,569.04	\$79,837,073.26	\$47,322,553.29	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA BANCOMER 0189910689	\$94,931.31	\$0.00	\$2,588.84	\$0.00	\$97,499.95	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA BANCOMER 0192549811	\$192,337.54	\$0.00	\$1,431,101.72	\$1,559,946.45	\$23,492.81	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA BANCOMER 0194288602	\$52,889,079.35	\$0.00	\$626,907,698.80	\$617,813,839.09	\$61,983,137.06	\$0.00
D	1112-1-007	BBVA BANCOMER 0102955121	\$91,507,834.37	\$0.00	\$1,119,219,055.45	\$1,098,324,687.93	\$112,402,001.89	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA 0117767501	\$15,016,237.09	\$0.00	\$60,000,702.41	\$75,000,000.00	\$15,839.50	\$0.00
D	1112-1-009	BBVA 0119551409 CRED AUTOM	\$18,973.85	\$0.00	\$2,001,028.74	\$2,020,000.52	-\$0.13	\$0.00
D	1112-1-010	BBVA 0119682260 75% RECUP INT CRÉDITOS	\$69,553,746.89	\$0.00	\$875,000,620.57	\$851,574,606.98	\$92,979,760.28	\$0.00
D	1112-2	BANJERCITO	\$125,658.43	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$125,758.43	\$0.00
D	1112-2-1	BANJERCITO 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	\$24,923,821.48	\$24,892,454.54	\$62,036.08	\$0.00
D	1112-3-1	BANORTE 1117401515	\$30,869.14	\$0.00	\$24,923,821.48	\$24,892,454.54	\$62,036.08	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$2,711,551,680.45	\$2,711,551,680.45	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$2,711,551,680.45	\$2,711,551,680.45	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-1	FONDOS DE INVERSION BBA CTA. 2059163379 25% FONDO RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$291,413,297.88	\$291,413,297.88	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-2	FONDO DE INVERSIÓN BBVA CTA. 2059182895 75% RECUPERACION CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$411,411,826.21	\$411,411,826.21	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-3	FONDO DE INVERSION BBVA CTA. 2059162550 LIBRO B	\$0.00	\$0.00	\$531,947,802.91	\$531,947,802.91	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-5	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826016	\$0.00	\$0.00	\$566,376,885.02	\$566,376,885.02	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-6	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826059	\$0.00	\$0.00	\$440,162,780.77	\$440,162,780.77	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-7	FONDO DE INVERSIÓN BBVA 2056826083	\$0.00	\$0.00	\$328,400,341.21	\$328,400,341.21	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-8	FONDO DE INVERSIÓN BBVA CTA. 2059983031 APORTACIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$143,838,746.45	\$143,838,746.45	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,225,859.72	\$0.00	\$531,133,858.91	\$517,839,426.82	\$23,520,291.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,231,888.05	\$0.00	\$83,084,187.89	\$79,866,602.21	\$11,859,573.73	\$0.00
D	1122-1	CREDITO PERSONAL VERDE	\$9,030,616.28	\$0.00	\$20,791,471.04	\$18,938,630.21	\$12,885,457.11	\$0.00
D	1122-1-01	CREDITO PERSONAL VERDE EJECUTIVO	\$1,605,256.30	\$0.00	\$10,436,188.13	\$6,017,973.13	\$6,023,471.30	\$0.00
D	1122-1-02	CREDITO PERSONAL VERDE LEGISLATIVO	\$272,733.19	\$0.00	\$291,485.42	\$283,984.77	\$280,253.84	\$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	\$495,485.76	\$580,147.34	\$417,861.99	\$0.00
D	1122-1-05	CREDITO PERSONAL VERDE MAGISTERIO	\$4,397,426.41	\$0.00	\$4,756,820.78	\$5,025,824.23	\$4,128,621.96	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-07	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$275,489.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,489.31	\$0.00
D	1122-1-08	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO. CHIAUTEMPAN	\$111,963.41	\$0.00	\$0.00	\$99,103.06	\$12,860.35	\$0.00
D	1122-1-09	CREDITO PERSONAL VERDE MPIO.TLAXCALA	\$2,676.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.40	\$0.00
D	1122-1-10	CREDITO PERSONAL VERDE DIF-TLAXCALA	\$9,657.59	\$0.00	\$97,125.84	\$73,909.97	\$32,873.46	\$0.00
D	1122-1-11	CREDITO PERSONAL VERDE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$2,306,784.13	\$0.00	\$3,925,458.60	\$5,501,222.66	\$733,020.07	\$0.00
D	1122-1-12	CREDITO PERSONAL VERDE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$510,620.39	\$0.00	\$392,272.47	-\$855,904.51	\$737,556.59	\$0.00
D	1122-1-14	CREDITO PERSONAL VERDE FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$350,018.47	\$204,131.57	\$145,886.90	\$0.00
D	1122-1-15	CREDITO PERSONAL VERDE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$37,211.27	\$26,357.99	\$10,853.28	\$0.00
D	1122-2	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS C. P. V.	-\$865,386.14	\$0.00	\$1,447,895.79	\$1,875,150.94	-\$1,292,641.29	\$0.00
D	1122-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV EJECUTIVO	\$118,464.77	\$0.00	\$347,967.93	\$922,447.86	-\$456,015.16	\$0.00
D	1122-2-02	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV LEGISLATIVO	-\$46,395.72	\$0.00	\$32,153.36	\$22,929.77	-\$37,172.13	\$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	-\$6,064.90	\$48,085.76	-\$14,435.45	\$0.00
D	1122-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV MAGISTERIO	-\$461,453.21	\$0.00	\$608,134.82	\$461,616.28	-\$314,934.67	\$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	-\$53,831.68	-\$31,305.12	-\$828.81	\$0.00
D	1122-2-11	INTERESES DEVENGADO NO COBRADOS CPV JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$578,929.08	\$0.00	\$612,872.80	\$382,603.01	-\$348,659.29	\$0.00
D	1122-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$67,787.57	\$0.00	-\$107,272.65	\$38,077.59	-\$77,562.67	\$0.00
D	1122-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$29,400.54	\$27,084.52	\$2,316.02	\$0.00
D	1122-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPV CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,676.03	\$3,611.27	-\$935.24	\$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	\$403,440.48	\$403,440.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-95	Pensiones y Jubilaciones	-\$426.45	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$426.45	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,050,885.35	\$0.00	\$11,882,082.24	\$2,073,799.06	\$11,859,168.53	\$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	\$2,001,026.43	\$0.00	\$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	\$34,300.00	\$30,150.00	\$4,150.00	\$0.00
D	1123-022	MUNICIPIO APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,042,772.28	\$0.00	\$1,042,772.28	\$0.00
D	1123-023	MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,515,993.68	\$0.00	\$9,515,993.68	\$0.00
D	1123-024	MUNICIPIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$1,276,252.56	\$0.00	\$1,276,252.56	\$0.00
D	1123-1	JUAN CARLOS DIAZ PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2	MANUEL GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,763.72	\$2,763.72	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$56,913.68	\$0.00	\$436,068,642.77	\$436,010,179.64	\$1,549.45	\$0.00
D	1124-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	-\$58,463.13	\$0.00	\$413,278,878.37	\$413,220,415.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$150.00	\$0.00	\$35,951.03	\$35,951.03	\$150.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$1,399.45	\$0.00	\$22,619,333.21	\$22,619,333.21	\$1,399.45	\$0.00
D	1124-61	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,946.01	\$98,946.01	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	Efectivale S. de R. L. de C. V.	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00	\$40,495.68	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$118,525,594.74	\$0.00	\$93,076,095.59	\$85,208,391.59	\$126,393,298.74	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$90,233,034.43	\$84,767,011.01	\$90,748,040.77	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$85,282,017.35	\$0.00	\$90,233,034.43	\$84,767,011.01	\$90,748,040.77	\$0.00
D	1221-1	CREDITO PERSONAL ROJO	\$101,230,329.35	\$0.00	\$70,790,314.18	\$65,219,805.10	\$106,800,838.43	\$0.00
D	1221-1-01	CREDITO PERSONAL ROJO EJECUTIVO	\$15,157,063.90	\$0.00	\$13,605,552.42	\$10,324,578.33	\$18,438,037.99	\$0.00
D	1221-1-02	CREDITO PERSONAL ROJO LEGISLATIVO	\$3,712,048.37	\$0.00	\$2,713,210.52	\$2,672,875.12	\$3,752,383.77	\$0.00
D	1221-1-03	CREDITO PERSONAL ROJO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$174,883.29	\$0.00	\$0.00	\$63,936.48	\$110,946.81	\$0.00
D	1221-1-04	CREDITO PERSONAL ROJO JUDICIAL	\$6,717,541.32	\$0.00	\$4,682,220.84	\$4,034,817.96	\$7,364,944.20	\$0.00
D	1221-1-05	CREDITO PERSONAL ROJO MAGISTERIO	\$38,328,210.75	\$0.00	\$23,806,056.17	\$22,595,680.86	\$39,538,586.06	\$0.00
D	1221-1-06	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. APETATITLAN	\$663,400.07	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$655,400.07	\$0.00
D	1221-1-07	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$373,968.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,968.58	\$0.00
D	1221-1-08	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. CHIAUTEMPAN	\$2,058,752.31	\$0.00	\$1,133,145.85	\$1,168,529.55	\$2,023,368.61	\$0.00
D	1221-1-09	CREDITO PERSONAL ROJO MPIO. TLAXCALA	\$3,383,328.06	\$0.00	\$36,514.05	\$776,967.74	\$2,642,874.37	\$0.00
D	1221-1-10	CREDITO PERSONAL ROJO DIF-TLAXCALA	\$3,868,874.74	\$0.00	\$2,331,321.07	\$1,954,852.93	\$4,243,342.88	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-1-11	CREDITO PERSONAL ROJO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$28,999,462.79	\$0.00	\$19,548,159.86	\$23,173,129.88	\$25,374,492.77	\$0.00
D	1221-1-12	CREDITO PERSONAL ROJO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$2,205,204.83	\$0.00	\$2,934,133.40	-\$1,576,924.69	\$2,305,853.26	\$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	\$18,651,354.67	\$18,486,446.99	-\$20,310,697.46	\$0.00
D	1221-2-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR EJECUTIVO	-\$3,189,943.66	\$0.00	\$3,617,745.91	\$3,438,548.98	-\$3,010,746.73	\$0.00
D	1221-2-02	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPR LEGISLATIVO	-\$326,242.41	\$0.00	\$643,171.97	\$649,713.91	-\$332,784.35	\$0.00
D	1221-2-03	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	-\$42,000.53	\$0.00	\$24,031.77	\$0.00	-\$17,968.76	\$0.00
D	1221-2-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUDICIAL	-\$1,501,948.87	\$0.00	\$1,116,515.43	\$1,171,182.08	-\$1,556,615.52	\$0.00
D	1221-2-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MAGISTERIO	-\$7,218,352.51	\$0.00	\$6,255,535.11	\$6,580,668.21	-\$7,543,485.61	\$0.00
D	1221-2-06	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. APETATITLAN	-\$143,067.39	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	-\$140,367.39	\$0.00
D	1221-2-07	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	-\$61,609.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,609.75	\$0.00
D	1221-2-08	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. CHIAUTEMPAN	-\$546,441.06	\$0.00	\$385,625.16	\$288,089.30	-\$448,905.20	\$0.00
D	1221-2-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR MPIO. TLAXCALA	-\$678,442.55	\$0.00	\$255,583.46	\$301.35	-\$423,160.44	\$0.00
D	1221-2-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIF-TLAXCALA	-\$864,154.67	\$0.00	\$538,227.13	\$624,252.03	-\$950,179.57	\$0.00
D	1221-2-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$6,629,418.03	\$0.00	\$6,303,046.89	\$4,883,642.93	-\$5,210,014.07	\$0.00
D	1221-2-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$726,016.29	\$0.00	-\$494,868.10	\$850,048.20	-\$618,900.01	\$0.00
D	1221-2-14	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$3,231.79	\$0.00	\$3,231.79	\$0.00
D	1221-2-15	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPR CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$808.15	\$0.00	\$808.15	\$0.00
D	1221-3	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$10,966,774.56	\$0.00	\$15,967.26	\$929,687.28	\$10,053,054.54	\$0.00
D	1221-3-01	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO EJECUTIVO	\$921,648.07	\$0.00	\$0.00	\$90,214.85	\$831,433.22	\$0.00
D	1221-3-04	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUDICIAL	-\$126,743.15	\$0.00	\$15,967.26	-\$126,743.15	\$0.00	\$0.00
D	1221-3-05	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MAGISTERIO	\$7,198,920.55	\$0.00	\$0.00	\$508,369.62	\$6,690,550.93	\$0.00
D	1221-3-09	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO MPIO. TLAXCALA	-\$999.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.38	\$0.00
D	1221-3-10	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIF-TLAXCALA	\$235,058.73	\$0.00	\$0.00	\$23,985.12	\$211,073.61	\$0.00
D	1221-3-11	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$43,098.71	\$0.00	\$0.00	\$104,600.97	-\$61,502.26	\$0.00
D	1221-3-12	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	\$643,374.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,622.33	\$654,996.44	\$0.00
D	1221-3-13	CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$2,052,416.92	\$0.00	\$0.00	\$198,171.79	\$1,854,245.13	\$0.00
D	1221-4	INTERESES DEVENGADOS CO COBRADOS CPH	-\$6,448,311.86	\$0.00	\$775,398.32	\$131,071.64	-\$5,803,985.18	\$0.00
D	1221-4-01	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH EJECUTIVO	-\$499,350.41	\$0.00	\$204,668.32	\$125,791.06	-\$420,473.15	\$0.00
D	1221-4-04	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUDICIAL	\$7,639.79	\$0.00	\$12,750.20	\$12,750.20	\$7,639.79	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-4-05	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MAGISTERIO	-\$4,308,368.47	\$0.00	\$305,630.58	\$0.00	-\$4,002,737.89	\$0.00
D	1221-4-09	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00
D	1221-4-10	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIF- TLAXCALA	-\$107,830.55	\$0.00	\$14,327.59	\$0.00	-\$93,502.96	\$0.00
D	1221-4-11	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$61,265.11	\$0.00	\$70,141.96	-\$7,469.62	\$16,346.47	\$0.00
D	1221-4-12	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES TLAXCALA	-\$313,370.23	\$0.00	-\$7,917.89	\$0.00	-\$321,288.12	\$0.00
D	1221-4-13	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CPH TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	-\$1,165,766.88	\$0.00	\$158,889.13	\$0.00	-\$1,006,897.75	\$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	MUÑOZTLA CHIAUGTEMPAN TLAXCALA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1231-0-07	EX-EJIDO IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA	\$3,502,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502,924.00	\$0.00
D	1231-0-08	FRACCIONAMIENTO JEAN CHARLOST 1	\$2,564,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564,446.78	\$0.00
D	1231-0-09	TZOMPANTEPEC TLAX. (EJIDO SAN ANDRES)	\$16,955,089.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,955,089.93	\$0.00
D	1231-0-10	"CUAHUTLA"	\$74,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,475.00	\$0.00
D	1231-0-11	"LA LOMA" SANTA ANA	\$13,471.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,471.05	\$0.00
D	1231-0-12	"LA GARITA"	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00
D	1231-0-13	PREDIO INNOMINADO DE SAN MIGUEL	\$102,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,131.23	\$0.00
D	1231-0-14	COVADONGA APIZACO TLAXCALA	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00
D	1231-0-15	LA CAÑADA OCOTLAN TLAXCALA	\$121,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,360.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$473,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,980.00	\$0.00
D	1232-1	VIVIENDA CASA NUMERO 12 LOTE 21 MANZANA 3 FRAC. LA MALINCHE	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	1232-2	CASA CALLE TLAHUICOLE NO. 10 COL EL ALTO TLAXCALA	\$195,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,840.00	\$0.00
D	1232-3	CASA CALLE ZARAGOZA NO. 71 HUAMANTLA TLAXCALA	\$129,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,660.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$739,270.06	\$0.00	\$2,843,061.16	\$441,380.58	\$3,140,950.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,226.22	\$0.00	\$882,761.16	\$441,380.58	\$765,606.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$92,763.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,763.76	\$0.00
D	1241-1-01	EQUIPO DE OFICINA	\$380,026.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,026.76	\$0.00
D	1241-1-02	AJUSTE EQUIPO DE OFICINA	-\$284,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$284,263.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,962.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,962.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$234,424.46	\$0.00	\$882,761.16	\$441,380.58	\$675,805.04	\$0.00
D	1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$262,963.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,963.49	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$28,539.03	\$0.00	\$882,761.16	\$441,380.58	\$412,841.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1242-1-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,505.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$425,548.84	\$0.00	\$1,960,300.00	\$0.00	\$2,385,848.84	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$425,548.84	\$0.00	\$1,960,300.00	\$0.00	\$2,385,848.84	\$0.00
D	1244-1-1	VOLKSWAGUEN TIPO GOL MOD. 2011	\$145,200.00	\$0.00	\$772,700.00	\$0.00	\$917,900.00	\$0.00
D	1244-1-10	ONIX MODELO 2023 COLOR BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00
D	1244-1-11	RENAULT KWID MODELO 2023 COLOR GRIS ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$0.00	\$236,400.00	\$0.00
D	1244-1-12	RENAULT KWID MODELO 2023 COLOR GRIS ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$0.00	\$236,400.00	\$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	1244-1-6	AVEO MODELO 2022 COLOR GRIS PLATINO	\$0.00	\$0.00	\$287,900.00	\$0.00	\$287,900.00	\$0.00
D	1244-1-7	ONIX MODELO 2023 COLOR GRIS PLATINO	\$0.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00
D	1244-1-8	ONIX MODELO 2023 COLOR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00
D	1244-1-9	ONIX MODELO 2023 COLOR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00	\$299,900.00	\$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	\$594,033,669.73	\$661,656,064.51	\$0.00	\$406,419,315.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,753,572.49	\$587,044,047.08	\$635,752,536.63	\$0.00	\$95,462,062.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,812,755.70	\$524,850,572.37	\$498,673,980.54	\$0.00	\$14,636,163.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,386.88	\$13,822,467.30	\$13,693,840.87	\$0.00	\$24,760.45
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,008,002.14	\$5,008,002.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$3,789,732.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$684,337.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$684,337.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,590,806.89	\$2,615,567.34	\$0.00	\$24,760.45
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$117,082.51	\$0.00	\$11,466.37
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$190,772.90	\$0.00	\$13,294.08
A	2111-3-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$219,942.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$371,671.18	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$156,620.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$168,734.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$172,473.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$153,386.88	\$2,795,936.50	\$2,642,549.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$46,348.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$278,678.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$269,870.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$620,957.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$797,377.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$153,386.88	\$782,704.94	\$629,318.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,791,052.92	\$1,791,052.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,300.92	\$214,300.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$440,326.01	\$440,326.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$271,663.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$864,762.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$952,331.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$952,331.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$80.68	\$41,490,737.03	\$41,490,817.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$80.68	\$41,049,356.45	\$41,049,437.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,949.00	\$55,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,748.00	\$15,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,317.00	\$22,317.00	\$0.00	\$0.00
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	\$73,573.79	\$73,573.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A 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 R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,353.69	\$4,353.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$297,389.91	\$297,389.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GONZALO TLIYATZI PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$3,121.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,330.00	\$10,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO MB CVV17 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000178	TEODORA POPOCATL NAVA1	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	OMAR MAURICIO ROJAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000236	LUIS ANDRES INCHAUSTEGUI MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,622.96	\$2,622.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$15,308.00	\$15,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	KARLA ORTIZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	DANIEL ANGULO HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	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	\$92.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GUILLERMO SILVA TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$28,721.60	\$28,721.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	BBVA, MEXICO,S. A.	\$0.00	\$0.00	\$1,007.80	\$1,007.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	DISTRIBUCION, APLICACION Y EQUIPOS PARA NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	ALFREDO BALDERAS PIEDRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	Mario Alberto Rodríguez López	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,057.57	\$1,057.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BUSINESS COMPANIES SOLUCIONES .EXE S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	TRANSPORTE PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,644.99	\$8,644.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ERIC SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$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	\$4,235.35	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,314.14	\$3,314.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	YOSHELIN SORIA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,847.41	\$18,847.41	\$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 TLECUITL MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ANDRÉS HIGINIO SÁNCHEZ DURÁN	\$0.00	\$0.00	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000418	JULIÁN EDUARDO DÍAZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$23,136.96	\$23,136.96	\$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	\$89,093.80	\$89,093.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ÁNGEL LIMA TECPA	\$0.00	\$0.00	\$21,019.95	\$21,019.95	\$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	\$24,349.60	\$24,349.60	\$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	\$42,018.68	\$42,018.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	ALAN EDWIN DIAZ 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	\$30,482.48	\$30,482.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	JOSÉ ARMANDO ALTAMIRANO ARIÁS	\$0.00	\$0.00	\$11,818.08	\$11,818.08	\$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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$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	2112-1-000438	VICTOR ORDOÑEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,439.60	\$6,439.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,440.73	\$1,440.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SERVICIO ESPECIALIZADO D GRUAS DIAZ HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	EDITH NAYELI RODRÍGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$23,258.00	\$23,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$52,862.74	\$52,862.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$41,561.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	SILVINO FLORES CAHUANTZI	\$0.00	\$0.00	\$58,174.00	\$58,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PETRA PÉREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MOMO MECÁNICOS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	BONIFICIO CASTILLO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,993.48	\$1,993.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JOSEÉ ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,352.69	\$1,352.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	PAULINA TORIZ NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	ACREEDORES VARIOS SENTENCIAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$39,262,758.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000442	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,390,725.54	\$467,202,017.90	\$441,129,377.60	\$0.00	\$14,318,085.24
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	-\$803.71	\$37,000,726.00	\$37,001,529.71	\$0.00	\$0.00
A	2115-4512	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$105,539.31	\$0.00	\$0.00
A	2115-4513	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$7,123.14	\$7,123.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-4514	CUOTA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$1,291,414.53	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$177,054.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$314,592,226.14	\$314,592,226.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-4522	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$8,017,048.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-4524	INCENTIVO AL AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$600,376.81	\$0.00	\$0.00
A	2115-4525	CUOTA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$10,970,351.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$4,854,902.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-4591	GASTO MEDICO	\$0.00	\$40,364,947.80	\$86,255,024.27	\$60,128,357.36	\$0.00	\$14,238,280.89
A	2115-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$26,581.45	\$789,601.43	\$842,824.33	\$0.00	\$79,804.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$268,723.96	\$2,335,350.14	\$2,359,944.36	\$0.00	\$293,318.18
A	2117-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	-\$258.12	\$334,278.28	\$334,536.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	PROVISION IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$268,982.08	\$2,001,071.86	\$2,025,407.98	\$0.00	\$293,318.18
A	2117-71-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$206,052.90	\$1,467,630.00	\$1,468,148.27	\$0.00	\$206,571.17
A	2117-71-2	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$13,037.98	\$88,128.00	\$84,243.04	\$0.00	\$9,153.02
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	\$330,104.12	\$334,278.32	\$0.00	\$47,696.81
A	2117-71-5	PROVISION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR	\$0.00	-\$19,702.51	\$62,845.74	\$111,240.05	\$0.00	\$28,691.80
A	2117-71-6	IMPUESTO RETENIDO A RESICO P F	\$0.00	\$0.00	\$771.00	\$1,976.39	\$0.00	\$1,205.39
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$43,392,128.98	\$118,258,278.36	\$0.00	\$80,165,497.87
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,299,348.49	\$43,392,128.98	\$118,258,278.36	\$0.00	\$80,165,497.87
A	2129-1	ACREEDORES POR NOMINA	\$0.00	\$4,399,385.11	\$38,233,653.89	\$40,883,069.46	\$0.00	\$7,048,800.68
A	2129-1-01	PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE FIRMA DE NOMINA	\$0.00	\$4,300,472.39	\$5,524,095.19	\$8,222,345.66	\$0.00	\$6,998,722.86
A	2129-1-02	PROVISION DE PAGOS RETENIDOS POR FALTA DE TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$11,028.94	\$36,529.07	\$35,244.13	\$0.00	\$9,744.00
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	\$5,321,154.12	\$6,298,189.15	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-06	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO J Y P	\$0.00	\$2,495,115.14	\$18,939,298.37	\$16,444,183.23	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-07	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO J Y P	\$0.00	-\$22,402.72	\$100,726.86	\$123,129.58	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-09	PROVISION INTERESES MORATORIOS DE CREDITOS RETENIDOS EN NOMINA	\$0.00	-\$40.10	\$927.73	\$968.20	\$0.00	\$0.37
A	2129-1-10	PROVISION DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$15,185.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,185.22
A	2129-1-11	GONZALEZ TEPATZI FRANCISCO	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.43
A	2129-1-12	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL VERDE DPCET	\$0.00	-\$250,819.64	\$408,205.53	\$659,025.17	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-13	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL ROJO DPCET	\$0.00	-\$1,239,766.47	\$838,275.58	\$2,078,042.05	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-1-14	PROVISION RECUPERACIONES CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO DPCET	\$0.00	-\$7,748.22	\$3,874.11	\$11,622.33	\$0.00	\$0.00
A	2129-1-16	CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$0.00	-\$106,989.00	\$5,701,441.00	\$5,633,949.00	\$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	\$1,154,222.61	\$1,161,465.59	\$0.00	\$101,019.56
A	2129-1-35	DESCUENTOS POR RETARDOS Y FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$402.33	\$10,403.98	\$0.00	\$10,001.65
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	\$89,817.80	\$89,817.80	\$0.00	\$0.20
A	2129-1-40	PROVISION DE EMBARGO DE SALARIO A MANUEL ANGELES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,248.40	\$12,248.40	\$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	\$2,571,767.75	\$2,312,350.73	\$0.00	\$29,915.00
A	2129-2-01	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$14,230.00	\$347,430.00	\$340,640.00	\$0.00	\$7,440.00
A	2129-2-02	PREVISIONES MONTSSERRAT	\$0.00	\$3,968.00	\$142,722.45	\$142,737.45	\$0.00	\$3,983.00
A	2129-2-03	DESPENSA EFECTIVALE	\$0.00	\$5,915.83	\$1,185,598.07	\$1,182,420.10	\$0.00	\$2,737.86
A	2129-2-05	PROVISION SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	\$239,452.05	\$896,017.23	\$646,553.18	\$0.00	-\$10,012.00
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	\$2,586,707.34	\$2,596,875.91	\$0.00	\$620,799.93
A	2129-3-02	SEGURO ADICIONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS METLIFE	\$0.00	\$610,631.36	\$2,586,707.34	\$2,596,875.91	\$0.00	\$620,799.93
A	2129-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,465,982.26	\$0.00	\$72,465,982.26
A	2129-4-01	JESUS RICARDO XICOHTENCATL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,948.32	\$0.00	\$38,948.32
A	2129-4-02	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,672.57	\$0.00	\$6,672.57
A	2129-4-03	Telefonos de mexico s.a.c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00	\$8,484.00
A	2129-4-04	Comision federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
A	2129-4-05	GASTO MÉDICO 2022 FOLIO 1, 2, 3 Y 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113,849.90	\$0.00	\$10,113,849.90
A	2129-4-06	GASTO MÉDICO 2023 FOLIOS: 08, 015, 016 Y 020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,032,905.95	\$0.00	\$23,032,905.95
A	2129-4-07	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$0.00	\$39,262,758.52
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$18,801,345.73	\$18,820,277.73	\$0.00	\$660,400.30
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,468.30	\$18,801,345.73	\$18,820,277.73	\$0.00	\$660,400.30
A	2179-1	PROVISION DE APORTACIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$641,468.30	\$18,801,345.73	\$18,820,277.73	\$0.00	\$660,400.30
A	2179-1-01	PROVISION APORTACION 18% DIRECCION	\$0.00	-\$780.89	\$326,035.25	\$325,026.64	\$0.00	-\$1,789.50
A	2179-1-02	PROVISION RETENCION 12% DIRECCION	\$0.00	-\$5,237.49	\$217,356.36	\$223,513.30	\$0.00	\$919.45
A	2179-1-03	PROVISION RETENCION 6% SINDICATOS	\$0.00	\$663,295.20	\$16,939,841.23	\$16,940,039.80	\$0.00	\$683,493.77
A	2179-1-04	PROVISION APORTACION LIBRO B	\$0.00	\$1,885.02	\$905,750.55	\$903,997.23	\$0.00	\$131.70
A	2179-1-05	PROVISION RETENCION LIBRO B	\$0.00	-\$17,693.54	\$412,362.34	\$427,700.76	\$0.00	-\$2,355.12
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,043,348.42	\$6,989,622.65	\$25,903,527.88	\$0.00	\$310,957,253.65



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$292,043,348.42	\$6,989,822.65	\$25,903,527.86	\$0.00	\$310,957,253.65
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$246,902,986.94	\$6,950,826.98	\$21,096,088.27	\$0.00	\$281,047,248.23
A	2252-1	SEGURO DE VIDA (FONDO MUTUAL)	\$0.00	-\$448,354.73	\$1,532,886.65	\$1,958,295.46	\$0.00	-\$24,925.82
A	2252-1-01	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% RETENIDO	\$0.00	-\$381,635.34	\$782,321.65	\$1,161,694.03	\$0.00	-\$12,462.96
A	2252-1-02	FONDO DE SEGURO DE VIDA 50% APORTADO	\$0.00	-\$66,519.39	\$750,545.00	\$804,601.43	\$0.00	-\$12,462.96
A	2252-2	FONDOS DE CREDITOS, VERDE, ROJO E HIPOTECARIO	\$0.00	\$135,254,641.41	\$313,223.48	\$58,882.07	\$0.00	\$135,000,000.00
A	2252-2-01	FONDO DE CREDITO PERSONAL VERDE	\$0.00	\$24,087,457.63	\$48,344.60	\$28,221.08	\$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	\$8,272.62	\$0.00	\$2,800,000.00
A	2252-3	INTERESE COBRADOS, CREDITO PERSONAL VERDE, ROJO E HIPOTECARIO	\$0.00	\$112,096,800.28	\$5,104,736.85	\$19,080,110.74	\$0.00	\$126,072,174.15
A	2252-3-01	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL VERDE	\$0.00	\$11,017,106.78	\$347,117.56	\$2,011,779.70	\$0.00	\$12,681,768.92
A	2252-3-02	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL ROJO	\$0.00	\$88,280,363.64	\$4,473,126.44	\$16,201,898.57	\$0.00	\$80,008,933.77
A	2252-3-03	INTERESES COBRADOS CREDITO PERSONAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$5,118,788.18	\$284,490.85	\$744,056.32	\$0.00	\$5,578,353.65
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 0155189968	\$0.00	\$8,314,329.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,314,329.54
A	2252-3-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 0184288602	\$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	\$48,539.97	\$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	\$3,520,243.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,243.64
A	2252-3-05	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$548,353.20	\$0.00	\$73,036.18	\$0.00	\$621,389.38
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$45,140,381.48	\$38,795.67	\$4,808,439.61	\$0.00	\$49,910,005.42
A	2255-1	FONDOS DE RESERVA	\$0.00	\$45,019,207.43	\$38,795.67	\$4,808,439.61	\$0.00	\$49,788,851.37
A	2255-1-01	FONDO DE RESERVA 20%	\$0.00	\$32,883,868.38	\$0.00	\$3,440,722.84	\$0.00	\$36,304,589.22
A	2255-1-02	FONDO DE SEGURO DE VIDA 5%	\$0.00	\$8,689,827.30	\$0.00	\$847,214.10	\$0.00	\$9,317,041.40
A	2255-1-03	FONDO DE SEGURO DE CREDITO 1%	\$0.00	\$3,485,513.75	\$38,795.67	\$720,502.67	\$0.00	\$4,167,220.75
A	2255-2	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$121,154.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,154.05
A	2255-2-01	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$121,154.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,154.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$110,257,502.67	\$92,082.25	\$144,528.40	\$0.00	\$110,309,948.82
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	\$92,082.25	\$144,528.40	\$0.00	\$76,094,906.79
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	\$92,082.25	\$144,528.40	\$0.00	\$76,094,906.79
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	-\$18,416,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,416,463.58



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4129-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,903.95	\$0.00	\$151,903.95
A	4129-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,982.84	\$0.00	\$3,982.84
A	4129-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939,841.23	\$0.00	\$16,939,841.23
A	4129-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,888.59	\$0.00	\$2,458,888.59
A	4129-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327,159.48	\$0.00	\$5,327,159.48
A	4129-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,880.26	\$0.00	\$471,880.26
A	4129-3-04	RETENCIÓN 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,280.81	\$0.00	\$421,280.81
A	4129-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,185.76	\$0.00	\$1,831,185.76
A	4129-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,942.18	\$0.00	\$1,710,942.18
A	4129-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705,004.18	\$0.00	\$4,705,004.18
A	4129-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,480.01	\$0.00	\$15,480.01
A	4129-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,832.17	\$0.00	\$8,230,832.17
A	4129-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,203.18	\$0.00	\$418,203.18
A	4129-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936,003.15	\$0.00	\$3,936,003.15
A	4129-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,581.18	\$0.00	\$892,581.18
A	4129-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,466.23	\$0.00	\$2,137,466.23
A	4129-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,266.40	\$0.00	\$412,266.40
A	4129-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,270.18	\$0.00	\$181,270.18
A	4129-4-18	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,041.85	\$0.00	\$253,041.85
A	4129-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,842,585.21	\$0.00	\$3,842,585.21
A	4129-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,276.08	\$0.00	\$182,276.08
A	4129-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,781.59	\$0.00	\$1,722,781.59
A	4129-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,582.78	\$0.00	\$403,582.78
A	4129-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,530.77	\$0.00	\$886,530.77
A	4129-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,678.80	\$0.00	\$183,678.80
A	4129-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,181.84	\$0.00	\$76,181.84
A	4129-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,553.35	\$0.00	\$107,553.35
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,951.03	\$0.00	\$35,951.03
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,951.03	\$0.00	\$35,951.03
A	4149-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.53	\$0.00	\$31,050.53
A	4149-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.50	\$0.00	\$4,900.50
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819,333.21	\$0.00	\$22,819,333.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819,333.21	\$0.00	\$22,819,333.21
A	4151-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819,333.21	\$0.00	\$22,819,333.21
A	4151-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,610,952.79	\$0.00	\$22,610,952.79
A	4151-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.42	\$0.00	\$8,380.42
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	4169-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	4173-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	4173-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	4225-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,257.95	\$0.00	\$530,257.95
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,257.95	\$0.00	\$530,257.95
A	4390-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,257.95	\$0.00	\$530,257.95
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	\$85,208.83	\$0.00	\$85,208.83
A	4390-1-10	CANCELACIÓN DE PAGOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,518.38	\$0.00	\$413,518.38
A	4390-1-12	INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.02	\$0.00	\$1,936.02
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$496,033,893.44	\$81,654.00	\$495,972,239.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,030,347.35	\$81,654.00	\$54,968,693.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,578,172.97	\$0.00	\$13,578,172.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,008,002.14	\$0.00	\$5,008,002.14	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00
D	5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$0.00	\$3,789,732.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,590,808.89	\$0.00	\$2,590,808.89	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$0.00	\$105,616.14	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$0.00	\$177,478.82	\$0.00
D	5113-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$0.00	\$219,942.94	\$0.00
D	5113-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$0.00	\$371,671.18	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00
D	5113-1342	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$0.00	\$156,620.16	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1343	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$0.00	\$168,734.60	\$0.00
D	5113-1345	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$0.00	\$172,473.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,626,642.17	\$0.00	\$2,626,642.17	\$0.00
D	5114-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18%	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$0.00	\$46,348.19	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18%	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$0.00	\$278,678.45	\$0.00
D	5114-1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$0.00	\$269,870.70	\$0.00
D	5114-1414	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922%	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$0.00	\$620,957.16	\$0.00
D	5114-1415	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$0.00	\$797,377.06	\$0.00
D	5114-1417	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$613,410.61	\$0.00	\$613,410.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,716,052.92	\$0.00	\$1,716,052.92	\$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	\$365,326.01	\$0.00	\$365,326.01	\$0.00
D	5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$0.00	\$271,663.62	\$0.00
D	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$0.00	\$864,762.37	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00
D	5116-1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,043,844.69	\$58,174.00	\$985,670.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$433,827.28	\$0.00	\$433,827.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$266,917.53	\$0.00	\$266,917.53	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$77,320.96	\$0.00	\$77,320.96	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$0.00	\$41,561.47	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,461.34	\$0.00	\$10,461.34	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$37,565.98	\$0.00	\$37,565.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$133,634.96	\$0.00	\$133,634.96	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$132,643.96	\$0.00	\$132,643.96	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,342.53	\$0.00	\$23,342.53	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$22,564.53	\$0.00	\$22,564.53	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$148,735.20	\$58,174.00	\$90,561.20	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$148,735.20	\$58,174.00	\$90,561.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$64,304.72	\$0.00	\$64,304.72	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$0.00	\$7,099.32	\$0.00
D	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,408,329.69	\$3,480.00	\$40,404,849.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$112,151.00	\$0.00	\$112,151.00	\$0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$0.00	\$18,111.00	\$0.00
D	5131-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,367.00	\$0.00	\$18,367.00	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$0.00	\$64,433.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$56,895.16	\$3,480.00	\$53,415.16	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$0.00	\$3,121.56	\$0.00
D	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$3,480.00	\$6,264.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$326,819.56	\$0.00	\$326,819.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,238.85	\$0.00	\$21,238.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$151,338.67	\$0.00	\$151,338.67	\$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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$96,939.16	\$0.00	\$96,939.16	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$85,049.80	\$0.00	\$85,049.80	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$85,049.80	\$0.00	\$85,049.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,604,808.80	\$0.00	\$39,604,808.80	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$0.00	\$39,262,758.52	\$0.00
D	5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$334,278.28	\$0.00	\$334,278.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$441,003,546.09	\$0.00	\$441,003,546.09	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$441,003,546.09	\$0.00	\$441,003,546.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,811,286.78	\$0.00	\$69,811,286.78	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,079,449.25	\$0.00	\$35,079,449.25	\$0.00
D	5251-4512	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$0.00	\$105,539.31	\$0.00
D	5251-4513	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,895,819.93	\$0.00	\$1,895,819.93	\$0.00
D	5251-4514	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$0.00	\$1,291,414.53	\$0.00
D	5251-4515	CANASTA BASICA PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$0.00	\$177,054.70	\$0.00
D	5251-4523	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,262,009.06	\$0.00	\$31,262,009.06	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$307,722,967.52	\$0.00	\$307,722,967.52	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,280,288.14	\$0.00	\$283,280,288.14	\$0.00
D	5252-4522	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$0.00	\$8,017,048.73	\$0.00
D	5252-4524	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$0.00	\$600,376.81	\$0.00
D	5252-4525	CUOTA DESPENSA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$0.00	\$10,970,351.48	\$0.00
D	5252-4526	CANASTA BASICA JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$0.00	\$4,854,902.36	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,469,291.79	\$0.00	\$63,469,291.79	\$0.00
D	5259-4591	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$60,112,449.91	\$0.00	\$60,112,449.91	\$0.00
D	5259-4592	PAGO POSTUMO	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$0.00
D	5259-4594	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$816,212.88	\$0.00	\$816,212.88	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$1,805,636,553.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,636,553.75	\$0.00
D	7130-1	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0102955121	\$1,100,461,655.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,461,655.78	\$0.00
D	7130-2	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	\$672,760,893.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,760,893.77	\$0.00
D	7130-3	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0194288602	\$521,777,575.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,777,575.83	\$0.00
D	7130-4	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION EN LA CUENTA 0102955121	-\$202,364,123.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,364,123.91	\$0.00
D	7130-5	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	-\$168,196,884.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,196,884.69	\$0.00
D	7130-6	VENTA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA0194288602	-\$118,802,563.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,802,563.03	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$1,805,636,553.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,636,553.75
A	7140-1	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0102955121	\$0.00	\$696,478,611.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,478,611.83
A	7140-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0155169968	\$0.00	\$373,135,642.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,135,642.95
A	7140-3	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE INVERSION CUENTA 0194288602	\$0.00	\$248,388,729.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,388,729.91



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,415,808,880.56	\$4,415,808,880.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,695,926,658.20	\$1,695,926,658.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$418,309,494.77	\$0.00	\$418,309,494.77	\$0.00
D	8110-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$233,436,575.05	\$0.00	\$233,436,575.05	\$0.00
D	8110-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00	\$112,137,039.46	\$0.00
D	8110-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00	\$4,697,552.89	\$0.00
D	8110-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00	\$726,814.94	\$0.00
D	8110-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00	\$16,076,782.67	\$0.00
D	8110-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00	\$83,309,992.67	\$0.00
D	8110-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$621,388.54	\$0.00	\$621,388.54	\$0.00
D	8110-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00
D	8110-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00	\$2,141,115.49	\$0.00
D	8110-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00	\$9,026,740.80	\$0.00
D	8110-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,144,362.69	\$0.00	\$2,144,362.69	\$0.00
D	8110-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$259,350.46	\$0.00	\$259,350.46	\$0.00
D	8110-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$471,424.30	\$0.00	\$471,424.30	\$0.00
D	8110-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00	\$487,876.78	\$0.00
D	8110-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00	\$41,730.98	\$0.00
D	8110-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$410,954.78	\$0.00	\$410,954.78	\$0.00
D	8110-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00	\$117,698.05	\$0.00
D	8110-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$155,631,119.55	\$0.00	\$155,631,119.55	\$0.00
D	8110-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$74,758,026.26	\$0.00	\$74,758,026.26	\$0.00
D	8110-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,131,701.82	\$0.00	\$3,131,701.82	\$0.00
D	8110-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$484,542.71	\$0.00	\$484,542.71	\$0.00
D	8110-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,717,458.55	\$0.00	\$10,717,458.55	\$0.00
D	8110-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$55,539,995.03	\$0.00	\$55,539,995.03	\$0.00
D	8110-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00
D	8110-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00
D	8110-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,427,410.22	\$0.00	\$1,427,410.22	\$0.00
D	8110-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$6,017,825.06	\$0.00	\$6,017,825.06	\$0.00
D	8110-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,429,583.51	\$0.00	\$1,429,583.51	\$0.00
D	8110-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00	\$172,900.45	\$0.00
D	8110-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$314,282.26	\$0.00	\$314,282.26	\$0.00
D	8110-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$325,251.14	\$0.00	\$325,251.14	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$273,989.96	\$0.00	\$273,989.96	\$0.00
D	8110-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$78,465.26	\$0.00	\$78,465.26	\$0.00
D	8110-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00	\$17,735,537.98	\$0.00
D	8110-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,761,498.33	\$0.00	\$2,761,498.33	\$0.00
D	8110-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$6,456,496.45	\$0.00	\$6,456,496.45	\$0.00
D	8110-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$508,339.92	\$0.00	\$508,339.92	\$0.00
D	8110-24-3-04	RETENCIÓN 6% 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% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,815,763.35	\$0.00	\$3,815,763.35	\$0.00
D	8110-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$17,126.75	\$0.00	\$17,126.75	\$0.00
D	8110-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$7,913,912.05	\$0.00	\$7,913,912.05	\$0.00
D	8110-24-4-06	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$754,103.62	\$0.00	\$754,103.62	\$0.00
D	8110-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$373,765.42	\$0.00	\$373,765.42	\$0.00
D	8110-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,429,053.76	\$0.00	\$3,429,053.76	\$0.00
D	8110-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$895,569.34	\$0.00	\$895,569.34	\$0.00
D	8110-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,780,332.34	\$0.00	\$1,780,332.34	\$0.00
D	8110-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$375,249.35	\$0.00	\$375,249.35	\$0.00
D	8110-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$65,491.30	\$0.00	\$65,491.30	\$0.00
D	8110-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00	\$240,346.92	\$0.00
D	8110-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$3,592,350.14	\$0.00	\$3,592,350.14	\$0.00
D	8110-24-5-06	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00
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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024

hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00
D	8110-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$144,289,126.60	\$0.00	\$144,289,126.60	\$0.00
D	8110-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00	\$114,514,727.28	\$0.00
D	8110-95-2	PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00	\$29,774,399.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$599,756,519.09	\$599,756,519.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$431,964,208.51	\$431,964,208.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$239,466,615.89	\$239,466,615.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$117,002,809.77	\$117,002,809.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,697,552.89	\$4,697,552.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$726,814.94	\$726,814.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,076,782.67	\$16,076,782.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$83,309,992.67	\$83,309,992.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$621,386.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$765,751.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,225,444.99	\$3,225,444.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$9,026,740.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,144,362.69	\$2,144,362.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$326,035.25	\$326,035.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$471,424.30	\$471,424.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$487,876.78	\$487,876.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$54,987.22	\$54,987.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$410,954.78	\$410,954.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$117,698.05	\$117,698.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$160,470,548.07	\$160,470,548.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,001,872.61	\$78,001,872.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,131,701.82	\$3,131,701.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$484,542.71	\$484,542.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,717,458.55	\$10,717,458.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$55,539,995.03	\$55,539,995.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$421,385.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$510,501.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,150,296.67	\$2,150,296.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$6,837,227.32	\$6,837,227.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,429,583.51	\$1,429,583.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$217,356.36	\$217,356.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$314,282.26	\$314,282.26	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$325,251.14	\$325,251.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$36,658.12	\$36,658.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$273,969.96	\$273,969.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$78,465.26	\$78,465.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$18,624,778.79	\$18,624,778.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,761,498.33	\$2,761,498.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$6,456,496.45	\$6,456,496.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$508,339.92	\$508,339.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$471,045.71	\$471,045.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,952,257.56	\$1,952,257.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,753,009.91	\$1,753,009.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,705,004.16	\$4,705,004.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$17,126.75	\$17,126.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$9,228,270.87	\$9,228,270.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-06	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$754,103.62	\$754,103.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$418,203.18	\$418,203.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,936,003.15	\$3,936,003.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$895,569.34	\$895,569.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,137,466.23	\$2,137,466.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$412,266.40	\$412,266.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$181,270.18	\$181,270.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$253,041.85	\$253,041.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	\$240,346.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$4,173,994.89	\$4,173,994.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-06	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$421,385.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$182,276.08	\$182,276.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,722,781.59	\$1,722,781.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$404,933.26	\$404,933.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$966,530.77	\$966,530.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$183,678.80	\$183,678.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$76,181.84	\$76,181.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$107,553.35	\$107,553.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-24-5-17	RETENCIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$108,673.46	\$108,673.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,951.03	\$35,951.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,050.53	\$31,050.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,900.50	\$4,900.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22,622,952.79	\$22,622,952.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$22,622,952.79	\$22,622,952.79	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,610,952.79	\$22,610,952.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
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	\$709,800.00	\$709,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$679,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$679,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$144,289,126.60	\$144,289,126.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$114,514,727.28	\$114,514,727.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-95-2	PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	\$29,774,399.32	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,836,097.72	\$103,342,899.07	-\$70,506,801.35	\$0.00
D	8130-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,654,713.74	\$18,743,793.37	-\$5,089,079.63	\$0.00
D	8130-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$6,030,040.84	\$9,318,236.98	-\$3,288,196.14	\$0.00
D	8130-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,865,770.31	\$0.00	\$4,865,770.31	\$0.00
D	8130-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,745.22	-\$125,745.22	\$0.00
D	8130-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,403.94	-\$180,403.94	\$0.00
D	8130-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,602.16	-\$232,602.16	\$0.00
D	8130-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,372,216.06	-\$8,372,216.06	\$0.00
D	8130-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,084,329.50	\$0.00	\$1,084,329.50	\$0.00
D	8130-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985.44	-\$6,985.44	\$0.00
D	8130-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$66,684.79	\$0.00	\$66,684.79	\$0.00
D	8130-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,847.23	-\$50,847.23	\$0.00
D	8130-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,573.82	-\$37,573.82	\$0.00
D	8130-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$13,256.24	\$0.00	\$13,256.24	\$0.00
D	8130-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,139.02	-\$200,139.02	\$0.00
D	8130-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,724.09	-\$111,724.09	\$0.00
D	8130-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$4,839,428.52	\$6,211,770.45	-\$1,372,341.93	\$0.00
D	8130-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,243,846.35	\$0.00	\$3,243,846.35	\$0.00
D	8130-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,830.11	-\$83,830.11	\$0.00
D	8130-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,266.97	-\$120,266.97	\$0.00
D	8130-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,668.39	-\$154,668.39	\$0.00
D	8130-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581,479.87	-\$5,581,479.87	\$0.00
D	8130-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$722,886.45	\$0.00	\$722,886.45	\$0.00
D	8130-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$819,402.26	\$0.00	\$819,402.26	\$0.00
D	8130-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.84	-\$4,666.84	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$44,455.91	\$0.00	\$44,455.91	\$0.00
D	8130-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.48	-\$45,258.48	\$0.00
D	8130-24-2-14	RETENCION 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.16	-\$25,049.16	\$0.00
D	8130-24-2-15	RETENCION 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$8,837.55	\$0.00	\$8,837.55	\$0.00
D	8130-24-2-16	RETENCION 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,066.01	-\$122,066.01	\$0.00
D	8130-24-2-17	RETENCION 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,482.62	-\$74,482.62	\$0.00
D	8130-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$889,240.81	\$1,684,937.58	-\$795,696.75	\$0.00
D	8130-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,609.74	-\$304,609.74	\$0.00
D	8130-24-3-02	RETENCION 6% SECCION 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,336.97	-\$1,129,336.97	\$0.00
D	8130-24-3-03	RETENCION 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,459.66	-\$36,459.66	\$0.00
D	8130-24-3-04	RETENCION 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,754.90	-\$49,754.90	\$0.00
D	8130-24-3-05	RETENCION 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,071.80	-\$121,071.80	\$0.00
D	8130-24-3-06	RETENCION 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,067.75	-\$42,067.75	\$0.00
D	8130-24-3-07	RETENCION 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$889,240.81	\$0.00	\$889,240.81	\$0.00
D	8130-24-3-08	RETENCION 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.74	-\$1,636.74	\$0.00
D	8130-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$1,314,358.82	\$997,438.70	\$316,920.12	\$0.00
D	8130-24-4-06	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,103.62	-\$754,103.62	\$0.00
D	8130-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$44,437.76	\$0.00	\$44,437.76	\$0.00
D	8130-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$506,949.39	\$0.00	\$506,949.39	\$0.00
D	8130-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.16	-\$2,988.16	\$0.00
D	8130-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$357,133.89	\$0.00	\$357,133.89	\$0.00
D	8130-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$37,017.05	\$0.00	\$37,017.05	\$0.00
D	8130-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$115,778.88	\$0.00	\$115,778.88	\$0.00
D	8130-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$253,041.85	\$0.00	\$253,041.85	\$0.00
D	8130-24-4-17	APORTACIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,346.92	-\$240,346.92	\$0.00
D	8130-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$581,644.75	\$531,409.68	\$50,235.07	\$0.00
D	8130-24-5-06	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	-\$421,385.74	\$0.00
D	8130-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$13,276.98	\$0.00	\$13,276.98	\$0.00
D	8130-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$252,743.86	\$0.00	\$252,743.86	\$0.00
D	8130-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.48	-\$1,350.48	\$0.00
D	8130-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$161,552.78	\$0.00	\$161,552.78	\$0.00
D	8130-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$13,996.76	\$0.00	\$13,996.76	\$0.00
D	8130-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$32,521.02	\$0.00	\$32,521.02	\$0.00
D	8130-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$107,553.35	\$0.00	\$107,553.35	\$0.00
D	8130-24-5-17	RETENCIONES LIBRO "B" INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,673.46	-\$108,673.46	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,951.03	\$0.00	\$35,951.03	\$0.00
D	8130-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,050.53	\$0.00	\$31,050.53	\$0.00
D	8130-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,900.50	\$0.00	\$4,900.50	\$0.00

R
X



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ene./2024
hora de Impresión | 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$19,010,952.79	\$3,619.58	\$19,007,333.21	\$0.00
D	8130-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$19,010,952.79	\$3,619.58	\$19,007,333.21	\$0.00
D	8130-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,010,952.79	\$0.00	\$19,010,952.79	\$0.00
D	8130-51-1-02	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.58	-\$3,619.58	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00
D	8130-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00
D	8130-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,359.52	-\$306,359.52	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-1	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,359.52	-\$276,359.52	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,359.52	-\$276,359.52	\$0.00
D	8130-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,289,126.60	-\$84,289,126.60	\$0.00
D	8130-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,514,727.28	-\$54,514,727.28	\$0.00
D	8130-95-2	PARTICIPACIONES ESTATALES-APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,774,399.32	-\$29,774,399.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$496,413,620.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$413,220,415.14	\$413,220,415.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$230,148,378.91	\$230,148,378.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$117,002,809.77	\$117,002,809.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,571,807.67	\$4,571,807.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$546,411.00	\$546,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,844,180.51	\$15,844,180.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$74,937,776.61	\$74,937,776.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$621,386.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$765,751.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,225,444.99	\$3,225,444.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,026,740.80	\$9,026,740.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$2,137,377.25	\$2,137,377.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$326,035.25	\$326,035.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$420,577.07	\$420,577.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$450,302.96	\$450,302.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$54,987.22	\$54,987.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$210,815.76	\$210,815.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,973.96	\$5,973.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$154,258,777.62	\$154,258,777.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,001,872.61	\$78,001,872.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,047,871.71	\$3,047,871.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$364,273.74	\$364,273.74	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024

hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,562,790.16	\$10,562,790.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$49,958,515.16	\$49,958,515.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$421,385.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$510,501.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,150,296.67	\$2,150,296.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$6,837,227.32	\$6,837,227.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,424,916.67	\$1,424,916.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$217,356.36	\$217,356.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$269,023.78	\$269,023.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$300,201.98	\$300,201.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$36,658.12	\$36,658.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$151,903.95	\$151,903.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,982.64	\$3,982.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$16,939,841.23	\$16,939,841.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,456,888.59	\$2,456,888.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$5,327,159.48	\$5,327,159.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$471,880.26	\$471,880.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTIREZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$421,290.81	\$421,290.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,831,185.76	\$1,831,185.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,710,942.16	\$1,710,942.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,705,004.16	\$4,705,004.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$15,490.01	\$15,490.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$8,230,832.17	\$8,230,832.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$418,203.18	\$418,203.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,936,003.15	\$3,936,003.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$892,581.18	\$892,581.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,137,466.23	\$2,137,466.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$412,266.40	\$412,266.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$181,270.18	\$181,270.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$253,041.85	\$253,041.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$3,642,585.21	\$3,642,585.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$182,276.08	\$182,276.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,722,781.59	\$1,722,781.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$403,582.78	\$403,582.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$966,530.77	\$966,530.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$183,678.80	\$183,678.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$76,181.84	\$76,181.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$107,553.35	\$107,553.35	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,851.03	\$35,851.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,050.53	\$31,050.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,800.50	\$4,800.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22,619,333.21	\$22,619,333.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$22,619,333.21	\$22,619,333.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,610,952.79	\$22,610,952.79	\$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	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$134,480.16	\$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	\$403,440.48	\$403,440.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$403,440.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$403,440.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$0.00	\$496,413,620.02
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,220,415.14	\$0.00	\$413,220,415.14
A	8150-24-1	APORTACION 18%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,148,378.91	\$0.00	\$230,148,378.91
A	8150-24-1-01	APORTACIÓN 18% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,002,809.77	\$0.00	\$117,002,809.77
A	8150-24-1-02	APORTACIÓN 18% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,807.87	\$0.00	\$4,571,807.87
A	8150-24-1-03	APORTACIÓN 18% ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,411.00	\$0.00	\$546,411.00
A	8150-24-1-04	APORTACIÓN 18% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,844,180.51	\$0.00	\$15,844,180.51
A	8150-24-1-05	APORTACIÓN 18% MPIO. MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,937,776.61	\$0.00	\$74,937,776.61
A	8150-24-1-06	APORTACIÓN 18% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,386.54	\$0.00	\$621,386.54
A	8150-24-1-07	APORTACIÓN 18% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,751.55	\$0.00	\$765,751.55
A	8150-24-1-08	APORTACIÓN 18% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225,444.99	\$0.00	\$3,225,444.99
A	8150-24-1-09	APORTACIÓN 18% MPIO. TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028,740.80	\$0.00	\$9,028,740.80
A	8150-24-1-10	APORTACIÓN 18% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,377.25	\$0.00	\$2,137,377.25
A	8150-24-1-12	APORTACION 18% PERSONAL OPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,035.25	\$0.00	\$326,035.25
A	8150-24-1-13	APORTACION 18% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,577.07	\$0.00	\$420,577.07
A	8150-24-1-14	APORTACIÓN 18% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,302.96	\$0.00	\$450,302.96
A	8150-24-1-15	APORTACIÓN 18% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,987.22	\$0.00	\$54,987.22
A	8150-24-1-16	APORTACIÓN 18% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,815.76	\$0.00	\$210,815.76
A	8150-24-1-17	APORTACIÓN 18% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,973.96	\$0.00	\$5,973.96
A	8150-24-2	RETENCIÓN 12%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,258,777.62	\$0.00	\$154,258,777.62
A	8150-24-2-01	RETENCIÓN 12% EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,001,872.61	\$0.00	\$78,001,872.61
A	8150-24-2-02	RETENCIÓN 12% LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047,871.71	\$0.00	\$3,047,871.71
A	8150-24-2-03	RETENCIÓN 12% ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,273.74	\$0.00	\$384,273.74
A	8150-24-2-04	RETENCIÓN 12% JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582,780.16	\$0.00	\$10,582,780.16



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-24-2-05	RETENCIÓN 12% MAGISTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,958,515.18	\$0.00	\$49,958,515.18
A	8150-24-2-06	RETENCIÓN 12% MPIO. APETATITLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,385.74	\$0.00	\$421,385.74
A	8150-24-2-07	RETENCIÓN 12% MPIO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,501.01	\$0.00	\$510,501.01
A	8150-24-2-08	RETENCIÓN 12% MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,288.87	\$0.00	\$2,150,288.87
A	8150-24-2-09	RETENCIÓN 12% MPIO.TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,837,227.32	\$0.00	\$6,837,227.32
A	8150-24-2-10	RETENCIÓN 12% DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,916.67	\$0.00	\$1,424,916.67
A	8150-24-2-12	RETENCION 12% PERSONAL DPCET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,358.36	\$0.00	\$217,358.36
A	8150-24-2-13	RETENCION 12% TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,023.78	\$0.00	\$269,023.78
A	8150-24-2-14	RETENCIÓN 12% FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,201.98	\$0.00	\$300,201.98
A	8150-24-2-15	RETENCIÓN 12% ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,858.12	\$0.00	\$36,858.12
A	8150-24-2-16	RETENCIÓN 12% CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,903.95	\$0.00	\$151,903.95
A	8150-24-2-17	RETENCIÓN 12% INST. DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.64	\$0.00	\$3,882.64
A	8150-24-3	RETENCION 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939,841.23	\$0.00	\$16,939,841.23
A	8150-24-3-01	RETENCION 6% 07 DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,888.59	\$0.00	\$2,458,888.59
A	8150-24-3-02	RETENCIÓN 6% SECCIÓN 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327,159.48	\$0.00	\$5,327,159.48
A	8150-24-3-03	RETENCIÓN 6% ALBERTO JUAREZ BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,880.26	\$0.00	\$471,880.26
A	8150-24-3-04	RETENCIÓN 6% MARTINEZ DE 1910	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,280.81	\$0.00	\$421,280.81
A	8150-24-3-05	RETENCIÓN 6% JUSTO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,185.78	\$0.00	\$1,831,185.78
A	8150-24-3-06	RETENCIÓN 6% CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,942.16	\$0.00	\$1,710,942.16
A	8150-24-3-07	RETENCIÓN 6% BASE/CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705,004.16	\$0.00	\$4,705,004.16
A	8150-24-3-08	RETENCIÓN 6% 4 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,490.01	\$0.00	\$15,490.01
A	8150-24-4	APORTACIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,832.17	\$0.00	\$8,230,832.17
A	8150-24-4-08	APORTACIONES LIBRO "B" MPIO.CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,203.18	\$0.00	\$418,203.18
A	8150-24-4-10	APORTACIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936,003.15	\$0.00	\$3,936,003.15
A	8150-24-4-12	APORTACIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,581.18	\$0.00	\$892,581.18
A	8150-24-4-13	APORTACIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,466.23	\$0.00	\$2,137,466.23
A	8150-24-4-14	APORTACIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,266.40	\$0.00	\$412,266.40
A	8150-24-4-15	APORTACIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,270.18	\$0.00	\$181,270.18
A	8150-24-4-16	APORTACIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,041.85	\$0.00	\$253,041.85
A	8150-24-5	RETENCIONES LIBRO "B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642,585.21	\$0.00	\$3,642,585.21
A	8150-24-5-08	RETENCIONES LIBRO "B" MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,276.08	\$0.00	\$182,276.08
A	8150-24-5-10	RETENCIONES LIBRO "B" DIF-TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,781.59	\$0.00	\$1,722,781.59
A	8150-24-5-12	RETENCIONES LIBRO "B" DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,582.78	\$0.00	\$403,582.78
A	8150-24-5-13	RETENCIONES LIBRO "B" TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,530.77	\$0.00	\$968,530.77
A	8150-24-5-14	RETENCIONES LIBRO "B" FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,678.80	\$0.00	\$183,678.80
A	8150-24-5-15	RETENCIONES LIBRO "B" ITJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,181.84	\$0.00	\$76,181.84
A	8150-24-5-16	RETENCIONES LIBRO "B" CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,553.35	\$0.00	\$107,553.35
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,951.03	\$0.00	\$35,951.03



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024

hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-1	CONTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.53	\$0.00	\$31,050.53
A	8150-44-2	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.50	\$0.00	\$4,900.50
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819,333.21	\$0.00	\$22,819,333.21
A	8150-51-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819,333.21	\$0.00	\$22,819,333.21
A	8150-51-1-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,810,952.79	\$0.00	\$22,810,952.79
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	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	8150-61-09-1	RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	8150-61-09-1-01	RENTA MODULO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,480.16	\$0.00	\$134,480.16
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	8150-73-2	INGRESOS POR RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR RENTA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,440.48	\$0.00	\$403,440.48
A	8150-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	8150-95-1	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,719,882,222.36	\$2,719,882,222.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,920,421.37	\$0.00	\$566,920,421.37
A	8210-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$0.00	\$1,553,922.72
A	8210-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,047,357.68	\$0.00	\$5,047,357.68
A	8210-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.92	\$0.00	\$499,999.92
A	8210-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,392.28	\$0.00	\$155,392.28
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	\$580,817.53	\$0.00	\$580,817.53
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
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 FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,239.49	\$0.00	\$1,128,239.49
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

RI *X*



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-141-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-141-01-11-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,670,861.37	\$0.00	\$36,670,861.37
A	8210-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,549.28	\$0.00	\$107,549.28
A	8210-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882,060.77	\$0.00	\$4,882,060.77
A	8210-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,544.96	\$0.00	\$1,430,544.96
A	8210-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,395.04	\$0.00	\$168,395.04
A	8210-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,864,284.55	\$0.00	\$305,864,284.55
A	8210-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,898,250.44	\$0.00	\$11,898,250.44
A	8210-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,837,476.18	\$0.00	\$42,837,476.18
A	8210-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,241.84	\$0.00	\$728,241.84
A	8210-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560,680.44	\$0.00	\$12,560,680.44
A	8210-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331,153.96	\$0.00	\$5,331,153.96
A	8210-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,530,428.75	\$0.00	\$109,530,428.75
A	8210-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,684.56	\$0.00	\$2,795,684.56
A	8210-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.96	\$0.00	\$1,340,409.96
A	8210-141-01-11-4595-4	OTROS ESTIMULOS Y APOYOS A JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$615,320,681.15	\$615,320,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$1,553,922.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,357.68	\$5,047,357.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,999.92	\$684,999.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,392.26	\$155,392.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,367.88	\$252,367.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,316.17	\$345,316.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,817.53	\$560,817.53	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,922.72	\$1,553,922.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,708.44	\$217,708.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,928.00	\$242,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1344-1	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,702.36	\$267,702.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,081.72	\$291,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,886.32	\$433,886.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,790.80	\$957,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126,239.49	\$1,126,239.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1416-1	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,211.65	\$130,211.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,431.57	\$1,511,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,338,499.78	\$5,338,499.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,663.92	\$271,663.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,675.80	\$1,015,675.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359,200.54	\$1,359,200.54	\$0.00	\$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	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,882.43	\$118,882.43	\$0.00	\$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	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,656.89	\$152,656.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$7,099.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.35	\$8,580.35	\$0.00	\$0.00



Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,187.40	\$50,187.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,612.00	\$25,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.60	\$3,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3381-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,630.00	\$62,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,400.00	\$650,400.00	\$0.00	\$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	\$102,000.00	\$0.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$39,262,758.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,040,717.41	\$37,040,717.41	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$107,549.28	\$107,549.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,882,080.77	\$4,882,080.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,430,544.96	\$1,430,544.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,395.04	\$177,395.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$314,542,297.20	\$314,542,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,898,250.44	\$11,898,250.44	\$0.00	\$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	\$42,837,476.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$728,241.84	\$728,241.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,560,680.44	\$12,560,680.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,331,153.96	\$5,331,153.96	\$0.00	\$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	\$109,530,428.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,795,684.56	\$2,795,684.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.96	\$1,340,409.96	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$118,907,061.13	\$48,400,259.78	\$0.00	-\$70,506,801.35
A	8230-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,652.99	\$0.00	\$0.00	-\$335,652.99
A	8230-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257,625.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,257,625.27
A	8230-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.83	\$185,000.00	\$0.00	\$184,337.17
A	8230-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,776.12	\$0.00	\$0.00	-\$49,776.12
A	8230-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,889.06	\$0.00	\$0.00	-\$74,889.06
A	8230-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,373.23	\$0.00	\$0.00	-\$125,373.23
A	8230-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,146.35	\$0.00	\$0.00	-\$189,146.35
A	8230-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,652.99	\$0.00	\$0.00	-\$335,652.99
A	8230-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,088.28	\$0.00	\$0.00	-\$61,088.28
A	8230-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,193.40	\$0.00	\$0.00	-\$74,193.40
A	8230-141-01-11-1344-1	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,229.04	\$0.00	\$0.00	-\$95,229.04
A	8230-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,651.81	\$20,000.00	\$0.00	\$16,348.19
A	8230-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.27	\$0.00	\$0.00	-\$12,403.27
A	8230-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,015.62	\$0.00	\$0.00	-\$164,015.62
A	8230-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,833.64	\$0.00	\$0.00	-\$336,833.64



Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,862.43	\$0.00	\$0.00	-\$328,862.43
A	8230-141-01-11-1416-1	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,211.65	\$0.00	\$0.00	-\$130,211.65
A	8230-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,020.96	\$0.00	\$0.00	-\$898,020.96
A	8230-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,699.08	\$500,000.00	\$0.00	\$214,300.92
A	8230-141-01-11-1522-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973,173.77	\$0.00	\$0.00	-\$4,973,173.77
A	8230-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$17,718.00	\$0.00	\$17,717.70
A	8230-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,913.43	\$0.00	\$0.00	-\$150,913.43
A	8230-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,868.78	\$0.00	\$0.00	-\$408,868.78
A	8230-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082.47	\$0.00	\$0.00	-\$3,082.47
A	8230-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$882.43	\$0.00	-\$40,679.04
A	8230-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.53	\$0.00	\$0.00	-\$13,638.53
A	8230-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,538.66	\$0.00	\$0.00	-\$25,538.66
A	8230-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,434.02	\$0.00	\$0.00	-\$52,434.02
A	8230-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,012.93	\$18,656.89	\$0.00	-\$1,356.04
A	8230-141-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$1,500.00	\$0.00	\$991.00
A	8230-141-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.47	\$0.00	\$0.00	-\$7,435.47
A	8230-141-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-141-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,222.00
A	8230-141-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-141-01-11-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,438.80	\$0.00	\$0.00	-\$238,438.80
A	8230-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$0.00	\$7,099.32
A	8230-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562.35	\$8,580.35	\$0.00	\$7,018.00
A	8230-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00	\$50,187.40
A	8230-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,289.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,289.00
A	8230-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$7,612.00	\$0.00	\$367.00
A	8230-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,567.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,567.00
A	8230-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,760.00
A	8230-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.40	\$10,000.00	\$0.00	\$8,029.60
A	8230-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$3,121.60	\$0.00	\$3,121.56
A	8230-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,419.29	\$0.00	\$0.00	-\$298,419.29



Usu: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-11-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,000.00
A	8230-141-01-11-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,761.15	\$0.00	\$0.00	-\$38,761.15
A	8230-141-01-11-3381-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,400.00
A	8230-141-01-11-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,000.00
A	8230-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.29	\$2,630.00	\$0.00	\$2,621.71
A	8230-141-01-11-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,740.29	\$0.00	\$0.00	-\$606,740.29
A	8230-141-01-11-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8230-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,647.00
A	8230-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,080.84	\$0.00	\$0.00	-\$23,080.84
A	8230-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,613.20	\$0.00	\$0.00	-\$91,613.20
A	8230-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,955.01	\$0.00	\$0.00	-\$42,955.01
A	8230-141-01-11-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,950.20	\$0.00	\$0.00	-\$94,950.20
A	8230-141-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-141-01-11-3821-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,228.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,228.00
A	8230-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,062,758.52	\$0.00	\$38,062,758.52
A	8230-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,721.72	\$0.00	\$0.00	-\$31,721.72
A	8230-141-01-11-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8230-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,981,268.16	\$369,858.04	\$0.00	-\$1,581,412.12
A	8230-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,009.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,009.97
A	8230-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,986,240.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,986,240.84
A	8230-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,130.43	\$0.00	\$0.00	-\$139,130.43
A	8230-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$340.34	\$9,000.00	\$0.00	\$8,659.66
A	8230-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,282,009.08	\$8,678,012.65	\$0.00	-\$22,583,996.41
A	8230-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,881,201.71	\$0.00	\$0.00	-\$3,881,201.71
A	8230-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,575,487.12	\$0.00	\$0.00	-\$11,575,487.12
A	8230-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$127,865.03	\$0.00	\$0.00	-\$127,865.03
A	8230-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,590,328.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,590,328.86
A	8230-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$476,251.60	\$0.00	\$0.00	-\$476,251.60



Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,417,978.84	\$0.00	\$0.00	-\$49,417,978.84
A	8230-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,055.56	\$0.00	\$0.00	-\$255,055.56
A	8230-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$524,197.08	\$0.00	\$0.00	-\$524,197.08
A	8230-141-01-11-4595-4	OTROS ESTIMULOS Y APOYOS A JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$0.00	\$441,380.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$496,413,620.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$3,789,732.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$684,337.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$105,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$177,478.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$219,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$371,671.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$156,620.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$168,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$172,473.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$46,348.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$278,678.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$269,870.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$620,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$797,377.06	\$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	\$613,410.61	\$613,410.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 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	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,326.01	\$365,326.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$271,663.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$864,762.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$952,331.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,917.53	\$266,917.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,320.96	\$77,320.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$41,561.47	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,461.34	\$10,461.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,565.98	\$37,565.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,643.96	\$132,643.96	\$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	\$22,564.53	\$22,564.53	\$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	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,561.20	\$90,561.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$7,099.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$50,187.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$18,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,367.00	\$18,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$64,433.00	\$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	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$3,121.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$301,580.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3341-1	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	\$21,238.85	\$21,238.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$62,621.71	\$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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,939.16	\$96,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$85,049.80	\$85,049.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$39,262,758.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,278.28	\$334,278.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,079,449.25	\$35,079,449.25	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$105,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,895,819.93	\$1,895,819.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$1,291,414.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$177,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$283,280,288.14	\$283,280,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$8,017,048.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,262,009.06	\$31,262,009.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$600,376.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$10,970,351.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$4,854,902.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,112,449.91	\$60,112,449.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$816,212.88	\$816,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$496,413,620.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$3,789,732.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$684,337.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$105,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$177,478.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$219,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$371,671.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$156,620.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$168,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$172,473.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$46,348.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$278,678.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$269,870.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$620,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$797,377.06	\$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	\$613,410.61	\$613,410.61	\$0.00	\$0.00

R



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 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	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,326.01	\$365,326.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$271,663.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$864,762.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$952,331.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,917.53	\$266,917.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,320.96	\$77,320.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$41,561.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,461.34	\$10,461.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,565.98	\$37,565.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,643.96	\$132,643.96	\$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	\$22,564.53	\$22,564.53	\$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	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,561.20	\$90,561.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$7,099.32	\$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
D	8250-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$50,187.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$18,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,367.00	\$18,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$64,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$3,121.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$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, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,238.85	\$21,238.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$62,621.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,659.71	\$43,659.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,939.16	\$96,939.16	\$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	\$85,049.80	\$85,049.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$39,262,758.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,278.28	\$334,278.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,079,449.25	\$35,079,449.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$105,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,895,819.93	\$1,895,819.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$1,291,414.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$177,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$283,280,288.14	\$283,280,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$8,017,048.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,262,009.06	\$31,262,009.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$600,376.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$10,970,351.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$4,854,902.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,112,449.91	\$60,112,449.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$816,212.88	\$816,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$496,413,620.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$3,789,732.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$684,337.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$105,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$177,478.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$219,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$371,671.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$1,218,269.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$156,620.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$168,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$172,473.32	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$46,348.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$278,678.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$269,870.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$620,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$797,377.06	\$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	\$613,410.61	\$613,410.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 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	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,326.01	\$365,326.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$271,663.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$864,762.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$952,331.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,917.53	\$266,917.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,320.96	\$77,320.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$41,561.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,461.34	\$10,461.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,565.98	\$37,565.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,643.96	\$132,643.96	\$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	\$22,564.53	\$22,564.53	\$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	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,561.20	\$90,561.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$7,099.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$50,187.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$18,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,367.00	\$18,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$64,433.00	\$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	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$3,121.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,238.85	\$21,238.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$62,621.71	\$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	\$96,939.16	\$96,939.16	\$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	\$85,049.80	\$85,049.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$39,262,758.52	\$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	\$334,278.28	\$334,278.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,079,449.25	\$35,079,449.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$105,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,895,819.93	\$1,895,819.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$1,291,414.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$177,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$283,280,288.14	\$283,280,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$8,017,048.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,262,009.06	\$31,262,009.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$600,376.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$10,970,351.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$4,854,902.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,112,449.91	\$60,112,449.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$816,212.88	\$816,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$441,380.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$496,413,620.02	\$0.00	\$496,413,620.02	\$0.00
D	8270-141-01-11-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00
D	8270-141-01-11-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789,732.41	\$0.00	\$3,789,732.41	\$0.00

R



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AIDE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024

hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00	\$684,337.09	\$0.00
D	8270-141-01-11-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,616.14	\$0.00	\$105,616.14	\$0.00
D	8270-141-01-11-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,478.82	\$0.00	\$177,478.82	\$0.00
D	8270-141-01-11-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,942.94	\$0.00	\$219,942.94	\$0.00
D	8270-141-01-11-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,671.18	\$0.00	\$371,671.18	\$0.00
D	8270-141-01-11-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00	\$1,218,269.73	\$0.00
D	8270-141-01-11-1342-1	FOMENTO AL AHORRO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,620.16	\$0.00	\$156,620.16	\$0.00
D	8270-141-01-11-1343-1	FOMENTO AL AHORRO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,734.60	\$0.00	\$168,734.60	\$0.00
D	8270-141-01-11-1345-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,473.32	\$0.00	\$172,473.32	\$0.00
D	8270-141-01-11-1411-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,348.19	\$0.00	\$46,348.19	\$0.00
D	8270-141-01-11-1412-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEROSNAL 18% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,678.45	\$0.00	\$278,678.45	\$0.00
D	8270-141-01-11-1413-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,870.70	\$0.00	\$269,870.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-1414-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 27.922% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,957.16	\$0.00	\$620,957.16	\$0.00
D	8270-141-01-11-1415-1	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,377.06	\$0.00	\$797,377.06	\$0.00
D	8270-141-01-11-1417-1	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,410.61	\$0.00	\$613,410.61	\$0.00
D	8270-141-01-11-1521-1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 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	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,326.01	\$0.00	\$365,326.01	\$0.00
D	8270-141-01-11-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,663.62	\$0.00	\$271,663.62	\$0.00
D	8270-141-01-11-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,762.37	\$0.00	\$864,762.37	\$0.00
D	8270-141-01-11-1711-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00	\$952,331.76	\$0.00
D	8270-141-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,917.53	\$0.00	\$266,917.53	\$0.00
D	8270-141-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,320.96	\$0.00	\$77,320.96	\$0.00
D	8270-141-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,561.47	\$0.00	\$41,561.47	\$0.00
D	8270-141-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,461.34	\$0.00	\$10,461.34	\$0.00
D	8270-141-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,565.98	\$0.00	\$37,565.98	\$0.00
D	8270-141-01-11-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,643.96	\$0.00	\$132,643.96	\$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	\$22,564.53	\$0.00	\$22,564.53	\$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	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,561.20	\$0.00	\$90,561.20	\$0.00
D	8270-141-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.32	\$0.00	\$7,099.32	\$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



Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2024
hora de Impresión 10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00
D	8270-141-01-11-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$0.00	\$18,111.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$0.00	\$18,387.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$0.00	\$64,433.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00
D	8270-141-01-11-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.56	\$0.00	\$3,121.56	\$0.00
D	8270-141-01-11-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00	\$301,580.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,238.85	\$0.00	\$21,238.85	\$0.00
D	8270-141-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00	\$62,621.71	\$0.00
D	8270-141-01-11-3511-1	CONSERVACIÓN 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,939.16	\$0.00	\$96,939.16	\$0.00
D	8270-141-01-11-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00	\$8,386.80	\$0.00
D	8270-141-01-11-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$85,049.80	\$0.00	\$85,049.80	\$0.00
D	8270-141-01-11-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,262,758.52	\$0.00	\$39,262,758.52	\$0.00
D	8270-141-01-11-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,278.28	\$0.00	\$334,278.28	\$0.00
D	8270-141-01-11-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,079,449.25	\$0.00	\$35,079,449.25	\$0.00
D	8270-141-01-11-4512-4	PRIMA QUINQUENAL PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,539.31	\$0.00	\$105,539.31	\$0.00
D	8270-141-01-11-4513-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,895,819.93	\$0.00	\$1,895,819.93	\$0.00
D	8270-141-01-11-4514-4	CUOTA DESPENSA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,291,414.53	\$0.00	\$1,291,414.53	\$0.00
D	8270-141-01-11-4515-4	CANASTA BASICA PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,054.70	\$0.00	\$177,054.70	\$0.00
D	8270-141-01-11-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$283,280,288.14	\$0.00	\$283,280,288.14	\$0.00
D	8270-141-01-11-4522-4	PRIMA QUINQUENAL JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,017,048.73	\$0.00	\$8,017,048.73	\$0.00
D	8270-141-01-11-4523-4	GRATIFICACION FIN DE AÑO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,262,009.06	\$0.00	\$31,262,009.06	\$0.00
D	8270-141-01-11-4524-4	INCENTIVO AL AHORRO JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,376.81	\$0.00	\$600,376.81	\$0.00
D	8270-141-01-11-4525-4	CUOTA DESPENSA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,970,351.48	\$0.00	\$10,970,351.48	\$0.00



Usr: AIDE
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
10:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-11-4526-4	CANASTA BASICA JUBILADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,854,902.36	\$0.00	\$4,854,902.36	\$0.00
D	8270-141-01-11-4591-4	GASTOS MEDICOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,112,449.91	\$0.00	\$60,112,449.91	\$0.00
D	8270-141-01-11-4592-4	PAGO POSTUMO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$0.00	\$2,540,629.00	\$0.00
D	8270-141-01-11-4594-4	SEGURO DE VIDA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$816,212.88	\$0.00	\$816,212.88	\$0.00
D	8270-141-01-11-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,380.58	\$0.00	\$441,380.58	\$0.00
Sumas =>			\$2,254,690,977.33	\$2,254,690,977.33	\$12,645,187,920.02	\$12,645,187,920.02	\$3,812,136,936.37	\$3,812,136,936.37