



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 16/may./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,579,195.52	\$0.00	\$4,116,408.04	\$5,153,918.68	\$541,684.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,201,294.00	\$8,201,294.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,559.67	\$0.00	\$548,408.98	\$561,396.32	\$2,572.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$945.91	\$945.91	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$346,561.51	\$0.00	\$96,260.80	\$0.00	\$442,822.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,975.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,302,591.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,591.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$278,923.59	\$0.00	\$150,103.53	\$0.00	\$429,027.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,248,288.28	\$3,248,288.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,557.56	\$2,107,918.09	\$2,103,365.39	\$0.00	\$4.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,056.84	\$315,486.71	\$407,021.84	\$0.00	\$163,591.97
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,638.71	\$24,765.84	\$16,325.93	\$0.00	\$198.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$484,921.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,921.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,105.26	\$0.00	\$945.91	\$0.00	\$4,051.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$11,542,368.00	\$0.00	\$4,100,647.00	\$0.00	\$15,643,015.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,780,666.51	\$0.00	\$1,258,339.60	\$0.00	\$5,039,006.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,357,261.67	\$0.00	\$1,506,107.35	\$0.00	\$2,863,369.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$966,620.12	\$0.00	\$483,841.33	\$0.00	\$1,450,461.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$739,967.90	\$0.00	\$275,384.34	\$0.00	\$1,015,352.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,736.94	\$0.00	\$9,803.26	\$0.00	\$55,540.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,488.92	\$0.00	\$2,981.20	\$0.00	\$34,470.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,838.04	\$0.00	\$8,376.27	\$0.00	\$20,214.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,846.89	\$0.00	\$15,891.57	\$0.00	\$56,738.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$60,819.56	\$0.00	\$40,752.00	\$0.00	\$101,571.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$208,800.00	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00	\$358,440.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,299.00	\$0.00	\$232,415.72	\$0.00	\$241,714.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,314.37	\$0.00	\$21,934.12	\$0.00	\$102,248.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$41,858.00	\$0.00	\$847,234.47	\$0.00	\$889,092.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,060.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,044.39	\$0.00	\$17,287.18	\$0.00	\$20,331.57	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 16/may./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,249.88	\$0.00	\$116,111.20	\$0.00	\$176,361.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$202,472.00	\$0.00	\$90,501.00	\$0.00	\$292,973.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$262,096.41	\$0.00	\$150,103.53	\$0.00	\$412,199.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,643,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,643,015.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,100,647.00	\$4,101,592.91	\$945.91	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,105.26	\$0.00	\$945.91	\$0.00	\$4,051.17	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,101,592.91	\$4,101,592.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,545,473.26	\$0.00	\$4,101,592.91	\$0.00	\$15,647,066.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,643,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,643,015.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,607,044.30	\$0.00	\$2,998,929.71	\$8,229,563.12	\$376,410.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,998,929.71	\$2,998,929.71	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,230,633.41	\$5,230,633.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,727.56	\$0.00	\$5,230,633.41	\$5,213,016.97	\$38,344.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,213,016.97	\$5,213,016.97	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,015,243.14	\$0.00	\$5,213,016.97	\$0.00	\$15,228,260.11	\$0.00
Sumas =>			\$43,683,706.57	\$43,683,706.57	\$59,033,544.70	\$59,033,544.70	\$48,014,891.44	\$48,014,891.44



JOSE BADILLO MONTIEL
DIRECTOR GENERAL



VIRGINIA HERNANDEZ RAMIREZ
JEFA DE OFICINA ADMINISTRATIVA

