



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-01	0175702011	\$95,797.25	\$0.00	\$1,032,424.63	\$971,301.73	\$156,920.15	\$0.00
D	1112-1-02	0188144672	\$61,364.09	\$0.00	\$0.00	\$2,913.62	\$58,450.47	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$3.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$16,417.00	\$16,417.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,338.15	\$5,581.75	\$4,756.40	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$87,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,050.95	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$264,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,718.84	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$156,622.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,622.66	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$133,383.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,383.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,546.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,546.91	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$73,022.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,022.15	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,306.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,306.48	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$43,187.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,187.05	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$28,640.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,640.86	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$233,850.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,850.36	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$492,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,297.50	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$78,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,996.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$37,880.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,880.96	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$443,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,601.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$759,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,000.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$1,269,999.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,999.88	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,289.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,289.04	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$28,090.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,090.23	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$191,237.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,237.47	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154K	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154L	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,186.99	\$6,186.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ERNESTO LUNA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$629.38	\$629.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	APOLINAR FRANCISCO MALDONADO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$29.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,201.91	\$1,201.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$0.00	\$9,245.20	\$9,245.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,028.50	\$2,028.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,725.27	\$4,725.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	D'IMPRESION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$212.23	\$212.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$223.76	\$223.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,945.00	\$18,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,289.99	\$1,289.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,375.99	\$8,375.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ARTURO PEREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MAGNOLIA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,299.50	\$6,299.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	JUAN JOSE LUNA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,495.38	\$1,495.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,460.07	\$1,460.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00	\$0.00
A	3200-1	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,052,685.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,685.34
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$2,458.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458.69
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$209.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.31
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,650,633.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,633.70
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$64,095.73	\$39,994.12	\$1,341.00	\$0.00	\$25,442.61
A	4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$0.00	\$2,082,621.25
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$3.22
D	5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00
D	5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$0.00	\$63,215.04	\$0.00
D	5111-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$0.00	\$211,091.10	\$0.00
D	5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$0.00	\$282,357.87	\$0.00
D	5112-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$0.00	\$23,620.66	\$0.00
D	5113-1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	5113-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	5113-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	5113-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	5113-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	5114-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$0.00	\$26,885.40	\$0.00
D	5114-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$0.00	\$7,865.16	\$0.00
D	5115-1541	AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5115-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$0.00	\$11,176.14	\$0.00
D	5115-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$0.00	\$3,615.54	\$0.00
D	5115-154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$0.00	\$10,554.60	\$0.00
D	5115-154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00
D	5115-154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$0.00	\$631.44	\$0.00
D	5115-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$0.00	\$17,987.32	\$0.00
D	5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$0.00	\$2,347.68	\$0.00
D	5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00
D	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00
D	5115-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	5115-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00
D	5115-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00
D	5115-1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00
D	5115-159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$0.00	\$9,103.46	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$0.00	\$9,103.47	\$0.00
D	5115-159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$0.00	\$18,175.47	\$0.00
D	5115-159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$0.00	\$11,378.70	\$0.00
D	5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$0.00	\$32,971.20	\$0.00
D	5115-159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00
D	5115-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$633.90	\$0.00	\$633.90	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$41.75	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$0.00	\$182.01	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$568.13	\$0.00	\$568.13	\$0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,324.38	\$0.00	\$1,324.38	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,262.10	\$0.00	\$2,262.10	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00
D	5131-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00
D	5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,299.50	\$0.00	\$6,299.50	\$0.00
D	5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00
D	5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$33,609.25	\$0.00	\$33,609.25	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00
D	8110-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$0.00	\$8,708,142.00	\$0.00	\$8,708,142.00	\$0.00
A	8120-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$0.00	-\$3.22
A	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$8,708,142.00	\$0.00	\$6,625,520.75



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$3.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$3.22
A	8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$0.00	\$2,082,621.25
A	8210-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,997.00	\$0.00	\$300,997.00
A	8210-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,243.00	\$0.00	\$427,243.00
A	8210-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,446.00	\$0.00	\$862,446.00
A	8210-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,805.00	\$0.00	\$1,167,805.00
A	8210-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,646.00	\$0.00	\$121,646.00
A	8210-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,092.00	\$0.00	\$58,092.00
A	8210-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,099.00	\$0.00	\$30,099.00
A	8210-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,362.00	\$0.00	\$21,362.00
A	8210-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,122.00	\$0.00	\$43,122.00
A	8210-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,888.00	\$0.00	\$66,888.00
A	8210-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$47,472.00
A	8210-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,827.00	\$0.00	\$95,827.00
A	8210-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,772.00	\$0.00	\$53,772.00
A	8210-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,464.00	\$0.00	\$31,464.00
A	8210-15-4216-1-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-15-4216-1-1442-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00	\$11,002.00
A	8210-15-4216-1-1443-1	CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,472.00	\$0.00	\$98,472.00
A	8210-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,840.00	\$0.00	\$57,840.00
A	8210-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,069.00	\$0.00	\$41,069.00
A	8210-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,500.00	\$0.00	\$215,500.00
A	8210-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,391.00	\$0.00	\$9,391.00
A	8210-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,344.00	\$0.00	\$52,344.00
A	8210-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,516.00	\$0.00	\$78,516.00
A	8210-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$0.00	\$182,400.00
A	8210-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,870.00	\$0.00	\$71,870.00
A	8210-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,804.00	\$0.00	\$7,804.00
A	8210-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,997.00	\$0.00	\$300,997.00
A	8210-15-4216-1-159B-1	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,264.00	\$0.00	\$29,264.00
A	8210-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,818.00	\$0.00	\$18,818.00
A	8210-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,931.00	\$0.00	\$89,931.00
A	8210-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,179.00	\$0.00	\$54,179.00
A	8210-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,904.00	\$0.00	\$76,904.00
A	8210-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,241.00	\$0.00	\$155,241.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							01:35 PM	
A	8210-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,166.00	\$0.00	\$50,166.00
A	8210-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,799.00	\$0.00	\$27,799.00
A	8210-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-15-4216-1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00
A	8210-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15-4216-1-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-15-4216-1-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-15-4216-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-15-4216-1-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-15-4216-1-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,873.00	\$0.00	\$85,873.00
A	8210-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699,802.00	\$0.00	\$2,699,802.00
D	8220-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,997.00	\$73,057.50	\$227,939.50	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,243.00	\$63,215.04	\$364,027.96	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,446.00	\$211,091.10	\$651,354.90	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167,805.00	\$282,357.87	\$885,447.13	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,646.00	\$23,620.66	\$98,025.34	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,092.00	\$14,100.00	\$43,992.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.00	\$7,007.08	\$23,091.92	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,362.00	\$7,007.08	\$14,354.92	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,122.00	\$7,007.08	\$36,114.92	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,888.00	\$15,571.21	\$51,316.79	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,472.00	\$15,571.21	\$31,900.79	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,827.00	\$15,571.21	\$80,255.79	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,772.00	\$26,885.40	\$26,886.60	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.00	\$7,865.16	\$23,598.84	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1442-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1443-1	CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,472.00	\$11,176.14	\$87,295.86	\$0.00
D	8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,840.00	\$3,615.54	\$54,224.46	\$0.00
D	8220-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$41,069.00	\$10,554.60	\$30,514.40	\$0.00
D	8220-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$2,944.05	\$85,055.95	\$0.00
D	8220-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$631.44	\$94,368.56	\$0.00
D	8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,500.00	\$17,987.32	\$197,512.68	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,391.00	\$2,347.68	\$7,043.32	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,344.00	\$12,349.92	\$39,994.08	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,516.00	\$12,349.92	\$66,166.08	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$45,600.00	\$136,800.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,870.00	\$9,742.63	\$62,127.37	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,804.00	\$9,742.63	-\$1,938.63	\$0.00
D	8220-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,997.00	\$73,057.50	\$227,939.50	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159B-1	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,264.00	\$0.00	\$29,264.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.00	\$9,103.46	\$9,714.54	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,931.00	\$9,103.47	\$80,827.53	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,179.00	\$18,175.47	\$36,003.53	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,904.00	\$11,378.70	\$65,525.30	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,241.00	\$32,971.20	\$122,269.80	\$0.00
D	8220-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,166.00	\$7,774.99	\$42,391.01	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,799.00	\$7,774.99	\$20,024.01	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,075.56	\$13,924.44	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,921.75	\$18,078.25	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,018.00	\$32,982.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,890.46	\$7,109.54	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$633.90	\$5,866.10	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$41.75	\$58.25	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$182.01	\$592.99	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$110.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$568.13	\$931.87	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$925.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,324.38	\$675.62	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$171.00	\$9,829.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$42,901.39	\$207,098.61	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,262.10	-\$262.10	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,293.91	\$23,706.09	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,335.00	\$19,665.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,165.65	\$1,334.35	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$5,389.00	\$20,611.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$199.00	\$2,201.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$798.00	\$4,002.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,300.00	-\$1,300.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,040.22	\$32,959.78	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,012.00	\$2,988.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,227.20	\$7,772.80	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$33,609.25	\$58,390.75	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,440.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,816.00	\$16,184.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$1,691.39	\$81,308.61	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,645.00	-\$2,645.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,873.00	\$0.00	\$85,873.00	\$0.00
D	8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699,802.00	\$753,209.87	\$1,946,592.13	\$0.00
D	8220-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,701.39
A	8230-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39
D	8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.56	\$4,075.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.90	\$633.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.75	\$41.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.13	\$568.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.38	\$1,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,299.50	\$0.50	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.56	\$4,075.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.90	\$633.90	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.75	\$41.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.13	\$568.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.38	\$1,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.50	\$6,299.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.56	\$4,075.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.90	\$633.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.75	\$41.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.13	\$568.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.38	\$1,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.50	\$6,299.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,215.04	\$0.00	\$63,215.04	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,091.10	\$0.00	\$211,091.10	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,357.87	\$0.00	\$282,357.87	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,620.66	\$0.00	\$23,620.66	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,885.40	\$0.00	\$26,885.40	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.16	\$0.00	\$7,865.16	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,176.14	\$0.00	\$11,176.14	\$0.00
D	8270-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.54	\$0.00	\$3,615.54	\$0.00
D	8270-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.60	\$0.00	\$10,554.60	\$0.00
D	8270-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00
D	8270-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.44	\$0.00	\$631.44	\$0.00
D	8270-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,987.32	\$0.00	\$17,987.32	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.68	\$0.00	\$2,347.68	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00
D	8270-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.46	\$0.00	\$9,103.46	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.47	\$0.00	\$9,103.47	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,175.47	\$0.00	\$18,175.47	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,378.70	\$0.00	\$11,378.70	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,971.20	\$0.00	\$32,971.20	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00
D	8270-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.90	\$0.00	\$633.90	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.75	\$0.00	\$41.75	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$0.00	\$182.01	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.13	\$0.00	\$568.13	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.38	\$0.00	\$1,324.38	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.10	\$0.00	\$2,262.10	\$0.00
D	8270-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.50	\$0.00	\$6,299.50	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,609.25	\$0.00	\$33,609.25	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3751-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3821-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00
D	8270-15-4216-1-3921-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00
D	8270-15-4216-1-4411-1	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00
D	8270-15-4216-1-5621-2		\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00
Sumas =>			\$4,770,082.77	\$4,770,082.77	\$36,657,968.59	\$36,657,968.59	\$24,230,338.12	\$24,230,338.12