



El Colegio de Tlaxcala A.C.
TLAXCALA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Usu supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 09:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,608.94	\$39,608.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$45,797.08	\$45,797.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$38,628.87	\$38,628.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$566.80	\$566.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,426.00	\$23,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,571.35	\$18,571.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,317.98	\$3,317.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$23,634.00	\$23,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,993.72	\$3,993.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$25,749.33	\$25,749.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$68,301.09	\$68,301.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$22,284.95	\$22,284.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,860.00	\$44,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$44,860.00	\$44,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,900.64	\$2,404,940.79	\$0.00	\$341,040.15
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,431,734.40	\$1,431,734.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,236.09	\$26,236.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,405,498.31	\$1,405,498.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IVA	\$0.00	\$0.00	\$27,984.40	\$27,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01	IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,984.40	\$27,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES CUOTAS IMSS E INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$321,499.84	\$662,539.99	\$0.00	\$341,040.15
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$164,834.44	\$358,796.34	\$0.00	\$193,963.90
A	2117-03-02	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$156,665.40	\$303,741.65	\$0.00	\$147,076.25
A	2117-3991	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$282,682.00	\$282,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,918.83	\$172,918.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$172,918.83	\$172,918.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-009	FONDOS NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	\$0.00	\$4,325.98	\$4,325.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-013	CESAR ADRIAN PALESTINA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$28.07	\$28.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	NORMA ALICIA VILLEGAS SEDAÑO	\$0.00	\$0.00	\$26,862.00	\$26,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-015	PROVISIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,712.78	\$142,712.78	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$18,850,834.23	\$19,191,874.38	\$0.00	\$341,040.15

Analizar Diferencia => \$-341,040.15