

AGHET

+

Anexos Adicionales



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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



Fecha y hora de Impresión
02/oct./
12:20 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,516,082.76	\$0.00	\$19,156,950.71	\$16,500,856.85	\$8,172,174.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,516,082.76	\$0.00	\$18,548,778.83	\$16,500,856.85	\$7,564,002.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,516,082.76	\$0.00	\$9,738,949.27	\$7,691,029.29	\$7,564,002.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,516,082.76	\$0.00	\$9,738,949.27	\$7,691,029.29	\$7,564,002.74	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,516,082.76	\$0.00	\$9,738,949.27	\$7,691,029.29	\$7,564,002.74	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$8,809,829.56	\$8,809,829.56	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,202.56	\$76,202.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$76,202.56	\$76,202.56	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$608,171.88	\$0.00	\$608,171.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$608,171.88	\$0.00	\$608,171.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,671.88	\$0.00	\$175,671.88	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$175,671.88	\$0.00	\$175,671.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$170,909.29	\$6,989,590.53	\$6,891,329.99	\$0.00	\$72,648.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$170,909.29	\$6,989,590.53	\$6,891,329.99	\$0.00	\$72,648.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,909.29	\$6,989,590.53	\$6,891,329.99	\$0.00	\$72,648.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,980,681.73	\$4,980,681.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,402,665.57	\$2,402,665.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$590,016.11	\$590,016.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$437,821.96	\$437,821.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,550,178.09	\$1,550,178.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,188,472.14	\$1,188,472.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$884,562.57	\$884,562.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$175,671.88	\$175,671.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,909.29	\$819,189.66	\$720,929.12	\$0.00	\$72,648.75
A	2117-01	RETENCIONES I.S.R.	\$0.00	\$127,128.72	\$737,289.39	\$682,808.90	\$0.00	\$72,648.23
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$43,780.57	\$81,900.27	\$38,120.22	\$0.00	\$0.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,777,673.47	\$5,777,673.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,777,673.47	\$5,777,673.47	\$0.00	\$5,345,173.47
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,345,173.47	\$5,345,173.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$5,345,173.47	\$0.00	\$4,912,673.47
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
A	3251-01	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747,834.39	\$0.00	\$8,747,834.39
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$8,733,627.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$8,733,627.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$8,733,627.00
A	4221-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,923.20	\$0.00	\$8,497,923.20
A	4221-02	PROYECTO 223-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,703.80	\$0.00	\$235,703.80
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.39	\$0.00	\$14,207.39
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.39	\$0.00	\$14,207.39
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.39	\$0.00	\$14,207.39
A	4319-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.39	\$0.00	\$14,207.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,993,481.99	\$0.00	\$5,993,481.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,993,481.99	\$0.00	\$5,993,481.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,980,681.73	\$0.00	\$4,980,681.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,402,665.57	\$0.00	\$2,402,665.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$590,016.11	\$0.00	\$590,016.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$437,821.96	\$0.00	\$437,821.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,550,178.09	\$0.00	\$1,550,178.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$460,019.92	\$0.00	\$460,019.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$201,406.90	\$0.00	\$201,406.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,688.51	\$0.00	\$27,688.51	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$0.00	\$649.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,644.96	\$0.00	\$53,644.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,410.87	\$0.00	\$70,410.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,342.79	\$0.00	\$52,342.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,739.99	\$0.00	\$42,739.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$552,780.34	\$0.00	\$552,780.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,154.46	\$0.00	\$86,154.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,502.00	\$0.00	\$49,502.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,611.49	\$0.00	\$61,611.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,711.08	\$0.00	\$13,711.08	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

TLAXCALA

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

Fecha y hora de Impresión
02/oct/2
12:20 p.



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,634.06	\$0.00	\$77,634.06	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,694.00	\$0.00	\$9,694.00	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,729.56	\$0.00	\$101,729.56	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$149,743.69	\$0.00	\$149,743.69	\$0.00
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,302,854.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,828,007.00	\$29,828,007.00	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00
D 8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00
D 8110-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,108,532.00	\$0.00	\$12,108,532.00	\$0.00
D 8110-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$252,221.00	\$0.00	\$252,221.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$3,627,126.00
A 8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$3,627,126.00
A 8120-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,497,923.20	\$12,108,532.00	\$0.00	\$3,610,608.80
A 8120-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$235,703.80	\$252,221.00	\$0.00	\$16,517.20
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,497,923.20	\$8,497,923.20	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$235,703.80	\$235,703.80	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$8,733,627.00
A 8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,627.00	\$0.00	\$8,733,627.00
A 8150-91-01	PROYECTO 223-67 CONTROL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,497,923.20	\$0.00	\$8,497,923.20
A 8150-91-02	PROYECTO 222-66 PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,703.80	\$0.00	\$235,703.80
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,474,847.04	\$39,474,847.04	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360,753.00	\$0.00	\$12,360,753.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,579,492.28	\$7,387,893.15	\$6,191,599.13	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,218,739.28	\$1,218,739.28	\$0.00	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,169,153.87	\$6,169,153.87	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,169,153.87	\$6,169,153.87	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,169,153.87	\$6,169,153.87	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,169,153.87	\$0.00	\$6,169,153.87	\$0.00
Sumas =>		\$5,516,082.76	\$5,516,082.76	\$107,220,550.74	\$107,220,550.74	\$38,887,162.61	\$38,887,162.61