



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
 SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Correcto

Fin

85% 1 de 2 powered by crystal

Vista previa

IMCUFIDET

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TENANCINGO 4058 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	-148,349.22	0.00	0.00	0.00	-148,349.22	0.00
1112	Bancos/Tesorería	128,963.52	0.00	483,920.57	459,632.49	151,251.60	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,162.62	0.00	17,193.63	17,193.63	41,162.62	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,532.76	0.00	0.00	0.00	58,532.76	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	269,612.66	0.00	0.00	0.00	269,612.66	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,824.56	0.00	0.00	0.00	6,824.56	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	762,011.42	46,962.07	60,396.00	0.00	775,445.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,783.49	0.00	0.00	0.00	-1,783.49
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-632,384.03	0.00	0.00	0.00	-632,384.03
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastata	0.00	65,201.00	0.00	29,200.07	0.00	94,401.07
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,818,395.50	0.00	437,794.13	0.00	3,256,189.63
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	161.65	28.63	34,148.63	0.00	34,281.65
5100	Gastos de Funcionamiento	2,856,855.26	0.00	490,260.05	0.00	3,147,115.31	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,886,362.00	0.00	0.00	0.00	3,886,362.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,002,803.85	501,142.83	28.63	0.00	501,489.65
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	501,171.46	501,171.46	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación

Mes:

Con saldos cero (S/N):

85% 1 de 2
powered by crystal

Vista previa

3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-632,384.03	0.00	0.00	0.00	-632,384.03
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	0.00	65,201.00	0.00	29,200.07	0.00	94,401.07
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,818,395.50	0.00	437,794.13	0.00	3,256,189.63
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	181.85	28.83	34,148.83	0.00	34,281.85
5100	Gastos de Funcionamiento	2,856,855.26	0.00	490,260.05	0.00	3,147,115.31	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,886,362.00	0.00	0.00	0.00	3,886,362.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,002,603.85	501,142.83	28.83	0.00	501,489.85
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	501,171.46	501,171.46	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,883,758.15	28.83	501,142.83	0.00	3,384,872.35
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,796,257.00	37,009.79	37,284.17	0.00	3,796,511.38
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,139,401.74	0.00	37,264.17	527,269.84	649,396.07	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	490,260.05	490,260.05	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	490,260.05	490,260.05	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,856,855.26	0.00	490,260.05	0.00	3,147,115.31	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
TOTALES		10,779,326.18	10,779,326.18	3,585,761.98	3,585,761.98	11,294,128.67	11,294,128.67