



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Correcto

Fin

30%
1 de 2
powered by crystal

Vista previa



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	126,963.52	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 Adm Instración	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 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	161.65	28.63	34,146.63	0.00	34,261.65
5100	Gastos de Funcionamiento	2,656,855.26	0.00	490,260.05	0.00	3,147,115.31	0.00



ACTA DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

En el municipio de Tenancingo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 11 de diciembre del 2025, los C. Dra. Carla Arely Núñez Ferreira, Directora General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenancingo y el L.C.P. Raúl Quintana Martínez Director de Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenancingo, se reúnen a efecto de llevar a cabo el “**Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles**” del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenancingo, al tenor de los siguientes:

HECHOS

1.- Para los efectos del “**Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles**” de la oficina de la Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenancingo, se procedió a realizar la inspección ocular de los bienes a su cargo, los cuales se encuentran en el Acta de Entrega-Recepción, así como las altas de los Bienes Muebles Adquiridos por la actual Administración 2025-2027, en los términos de los movimientos registrados por la oficina de finanzas de este Instituto.

2.- Una vez realizada la inspección ocular de los bienes objeto de la presente diligencia, se desprendieron las siguientes observaciones:

a) Bienes registrados, No localizados: 0

b) Bienes localizados sin registro: 0

Instituto Municipal De Cultura Física Y Deporte De Tenancingo
Inventario De Bienes Muebles
A131 De Diciembre De 2025
(Cifras en pesos)

NUM. CONT.	CUBIERTA	SIN CUBIERTA	NOMBRE DEL BIEN	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL PRESIDENTARIO	NOMBRE DEL MOBILE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE PLACA	NUMERO DE MOTOS	RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	VALOR			AREA RESPONSABLE	DEPRECIACION			COMENTARIOS		
																TIPO	NUMERO	FECHA		VALOR DE VENTA	%	MESES		ACUMLADA	
1	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	AG4-054-01-0003	VICTOR LEONARDO DIAZ LOPEZ	IMPRESORA BROTHER	BROTHER	157		NO APLICA	NO APLICA	436	15/06/22	APR/TEC	3760.00	0	17	09/09/2023	15133322	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	2 años 2 meses	25	52.50	193.50	
3	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	AG4-054-01-0003	VICTOR LEONARDO DIAZ LOPEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	BROTHER	DCP L251		NO APLICA	NO APLICA	388	05/03/23	NOVA DEL DINHEIRO JARDIM PISA	4651.00	6	14	05/03/23	06/03/23	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	2 años 7 meses	25	87.50	225.00	
3	1341	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	AG4-054-01-0003	RAFAEL GUERRA MARTINEZ	IMPRESORA	EPSON L365	L365D	501	NO APLICA	NO APLICA	857	02/03/20	COMERCIO DE PEREZ	8861.00	0	13	13/03/20	16/03/20	ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 años 12 meses	5	22.50	194.50	
4	1341	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	AG4-054-01-0003	RAFAEL GUERRA MARTINEZ	IMPRESORA	Epson	L365	4301207	NO APLICA	NO APLICA	751	14/05/19	COMERCIO DE PEREZ	1308.50	0	0	14/05/19	14/05/19	ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 años 4 meses	5	57.50	205.50	
5	1341	1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANUALES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	AG4-040-01-0003	SANCHEZ ORTEGA ERIBERTO ALEJANDRO	CARRETERA	FORD RANGER	2007	8W011332070797	14231 DCH	16009942	3204201	07/08/06	MOTOCAR DE MORELOS S.A. DE C.V.	121891.00	0	0	10/10/2007	35042001	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	4 años 5 meses	13	181.50	6591.50	
5	1341	2	OTROS BIENES MUEBLES - MAQUINARIA REGIMO AFUECA	AG4-054-01-0003	SANCHEZ ORTEGA ERIBERTO ALEJANDRO	TRACTOR DE AGRICULTURA	DEERE	510	1000110040040900	NO APLICA	NO APLICA	14001	14/11/2003	INDUSTRIAL AGRI VALVACE GONZALEZ	45000.00	0	0	20/11/2003	14113020	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1 mes	20	141.87	141.87	
7	1341	4	OTROS BIENES MUEBLES - MAQUINARIA REGIMO AFUECA	AG4-040-01-0003	SANCHEZ ORTEGA ERIBERTO ALEJANDRO	TRACTOR DE AGRICULTURA	POULAND	P0118044	111100200301	NO APLICA	NO APLICA	02	30/06/21	COMERCIO DE PEREZ	50737.00	0	02	10/10/2021	35042001	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	4 años 9 meses	13	532.50	2577.70	
Total																									

Dra. CAROLA ARBELAIZ PERREIRA
 DIRECTORA(G) GENERAL
IMCUFIDET
 TENANCINGO
 2025 - 2027
DIRECCION GENERAL
 TRABAJANDO JUNTOS POR AMOR AL PUEBLO

Lic. RAUL QUINTANA MARTINEZ
 TESOERERO(G) EQUIVALENTE
IMCUFIDET
 TENANCINGO
 2025 - 2027
DIRECCION DE FINANZAS
 TRABAJANDO JUNTOS POR AMOR AL PUEBLO

Lic. ENAYADITA CRUZ TENORIO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
TENANCINGO
 AYUNTAMIENTO
 2025 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL
 TRABAJANDO JUNTOS POR AMOR AL PUEBLO