



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		Corona.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,518,751.62	0.00	3,899,578.08	3,193,223.92	2,225,105.78	0.00
1112	0000000001				BANCOS	1,518,751.62	0.00	3,899,578.08	3,193,223.92	2,225,105.78	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA Bancomer Cta.0110219525 Recurso Estatal, Ejercicio 2022	9,341.53	0.00	1,922,944.05	1,268,285.24	664,000.34	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Banco Santander Cta. 65505920154 Recurso Estatal, Ejercicio 2022	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA Bancomer Cta. 0115224551 Recurso Estatal, Ejercicio 2022	296,079.93	0.00	53,691.32	2,000.00	347,771.25	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA Bancomer Cta. 0118723621 Recurso Estatal, Ejercicio 2022	1,213,330.00	0.00	1,922,942.71	1,922,938.68	1,213,334.03	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	954.94	0.00	15.24	194.00	776.18	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos Gastos a Comprobar	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0015		Rodrigo Garcia Gonzalez	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000002				Subsidio al Empleo	473.93	0.00	15.24	194.00	295.17	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			Subsidio al Empleo	473.93	0.00	15.24	194.00	295.17	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001		Subsidio el Empleo 2022.	473.93	0.00	15.24	194.00	295.17	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Barda Perimetral	1,028,055.10	0.00	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Habilitacion de Aulas, Oficinas	8,579,296.99	0.00	0.00	0.00	8,579,296.99	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Habilitacion de Oficinas, en canceleria de aluminio color negro de 2 pulgadas con melamina decorada color avena y vidrio claros de 6mm de espesor.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Instalacion de 2 Cubiculos color Negro en aluminio y Cristal	82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1233	0000000001	00000000000000000001	0006		Instalacion de Canceleria de Aluminio en Credomex	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00		
1233	0000000001	00000000000000000001	0007		Instalacion de Cubiculo de Aluminio en Axapusco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,279,281.17	0.00	0.00	0.00	2,279,281.17	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	1,603,091.51	0.00	0.00	0.00	1,603,091.51	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion.	1,603,091.51	0.00	0.00	0.00	1,603,091.51	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0001		Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado S/N.S.	6,273.94	0.00	0.00	0.00	6,273.94	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0002		PC Escritorio A N.S. YJ001XYX NUM. CONTROL 1564700	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0003		PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM. CONTROL 1582429	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0004		PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0005		PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM. CONTROL 1564687	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0006		PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM. CONTROL 1564682	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0007		PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM. CONTROL 1564684	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0008		PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM. CONTROL 1564691	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0009		PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0010		PC Escritorio I N.S. YJ001WMK	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0011		PC Escritorio J N.S. YJ001Y1S	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0012		PC Escritorio K N.S. YJ001XVY NUM. CONTROL 1564671	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0013		Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	20,128.04	0.00	0.00	0.00	20,128.04	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0014		Servidor de Red N.S. MX2727008H	22,704.87	0.00	0.00	0.00	22,704.87	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0015		Proyector	4,675.05	0.00	0.00	0.00	4,675.05	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0016		Proyector B N.S. PD6AG02773000	4,675.05	0.00	0.00	0.00	4,675.05	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0017		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 1 N.S. 409RMGCDY039	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0018		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 2	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0019		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S. 409RMRHDY030	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000001	0000000000000001	0020		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S. 409RMFP3R315	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0021		Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	20,116.12	0.00	0.00	0.00	20,116.12	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0022		Microfono Inalambrico N.S. STW 868HU	5,045.10	0.00	0.00	0.00	5,045.10	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0023		Microfono Alambrico N.S. SV200	2,515.97	0.00	0.00	0.00	2,515.97	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0025		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0026		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0027		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0028		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0029		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0030		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0031		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0032		Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0033		Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0034		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.25	0.00	0.00	0.00	5,292.25	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0035		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0036		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0037		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0038		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0039		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0040		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,292.23	0.00	0.00	0.00	5,292.23	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0041		Configuracion panadidio, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,630.81	0.00	0.00	0.00	16,630.81	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000001	00000000000000000001	0042		Configuración panadidio, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,630.80	0.00	0.00	0.00	16,630.80	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0043		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0044		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0045		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0046		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0047		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0048		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0049		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0050		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.23	0.00	0.00	0.00	7,769.23	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0051		Mesa oval infinity con cubierta en melamina, base metálica en S/NUM	19,016.43	0.00	0.00	0.00	19,016.43	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0052		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C7Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby V/visio	101,256.94	0.00	0.00	0.00	101,256.94	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0053		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C7Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby V/visio	101,256.88	0.00	0.00	0.00	101,256.88	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0054		Sistema Modular P/84 Personas, concurso CREDOMEX/205BT10202/IRRE/03/2018	317,610.20	0.00	0.00	0.00	317,610.20	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		
1241	0000000001	00000000000000000001	0057		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	000000001	0000000000000001	0058		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE 90 X 40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0059		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE 90 X 40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0060		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE 90 X 40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0061		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0062		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0063		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00		
1241	000000001	0000000000000001	0064		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0065		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO.	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0066		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO.	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0067		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	32,238.14	0.00	0.00	0.00	32,238.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0068		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	32,238.14	0.00	0.00	0.00	32,238.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	00000000000000000001	0070		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0071		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0073		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	00000000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0075		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0076		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0077		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	00000000000000000001	0078		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0079		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0081		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000001	0000000000000001	0082		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0085		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. ESCRITORIO DE 1.80 X .80 X .75 MTS DE ALTURA, CREDENZA DE 1.80 X .50 X .75 DE ALTURA CON PEDESTAL DE DOS CORREDERAS DE EXTENSION DE JALADERAS UNIDAS POR U	19,146.13	0.00	0.00	0.00	19,146.13	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000000001	0086		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	000000000000000001	0087		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	000000000000000001	0088		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	000000000000000001	0089		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000001	000000000000000001	0090		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00		
1241	0000000001	000000000000000001	0091		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00		
1241	0000000001	000000000000000001	0092		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00		
1241	0000000001	000000000000000001	0093		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	00000000000000000001	0094		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0095		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0096		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0097		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0098		KIT AUDIO POWER PACK 750 RW. FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS.	13,965.15	0.00	0.00	0.00	13,965.15	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0099		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00
1241	0000000001	00000000000000000001	0100		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000001	0000000000000001	0101		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0102		COMPUTADOR PANASONIC KX-HTS32, COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA	9,518.89	0.00	0.00	0.00	9,518.89	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0103		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0104		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0105		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0106		BANCAS MADERA PLASTICA	43,120.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	0.00		
1241	0000000001	0000000000000001	0107		Camara de Vigilancia en Axapusco Edo. de Mexico.	67,666.68	0.00	0.00	0.00	67,666.68	0.00		
1241	0000000002				Bienes Informaticos	676,189.66	0.00	0.00	0.00	676,189.66	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001			Bienes Informaticos	676,189.66	0.00	0.00	0.00	676,189.66	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0001		Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S.	1,625.33	0.00	0.00	0.00	1,625.33	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0002		CN72BF60B3	3,129.94	0.00	0.00	0.00	3,129.94	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0003		Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S.	3,855.30	0.00	0.00	0.00	3,855.30	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0004		A8P79A	2,521.55	0.00	0.00	0.00	2,521.55	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0005		Video Projector Epson Power Lite X29	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0006		Equipo de Computo All IN One 20-C018LA 19.5 pulg. AMD	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0007		Pc Portatili 1 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0008		NXMXQAL002518085903400 NUM CONTROL 1582526	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0009		Pc Portatili 2 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0007		NXMXQAL0025180881E3400 NUM CONTROL 1582483	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0008		Pc Portatili 3 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0009		NXMXQAL002518096883400 NUM COINTROL 1565809	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0009		Pc Portatili 4 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	0000000002	0000000000000001	0009		NXMXQAL002518086EB340 NUM CONTROL 1564728	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	000000002	0000000000000001	0010		Pc Portatil 6 N.S. NXMXQAL00251808A563400 NUM CONTROL 1564736	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0011		Pc Portatil 7 N.S. NXMXQAL002518096013400 NUM CONTROL 1564702	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0012		Pc Portatil 8 N.S. NXMXQAL00251808A113400 NUM CONTROL 1564745	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0013		Pc Portatil 9 N.S. NXMXQAL00251808F63400 NUM CONTROL 1564748	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0014		Pc Portatil 10 N.S. NXMXQAL0251800A0A73400	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0016		Camara de Video y Fotografia Power shot 67X, F.-Tek 209, 01/dic/2018	25,369.20	0.00	0.00	0.00	25,369.20	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0017		Camara de Video y Fotografia EOS 80-D, F.-Tek 209, 01/dic/2018	40,240.80	0.00	0.00	0.00	40,240.80	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0018		Computadora Portatil Core 15 A	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0019		Computadora Portatil Core 15 B	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0020		Computadora Portatil Core 15 C	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0021		Computadora Portatil Core 15 D	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0022		Computadora Portatil Core 15 E	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0023		Computadora Portatil Core 15 F	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0024		Computadora Portatil Core 15 G	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0025		Computadora Portatil Core 15 H	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0026		Computadora Portatil Core 15 I	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0027		Computadora Portatil Core 15 J	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0028		Computadora Portatil Core 15 K	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0029		Computadora Portatil Core 15 L	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0030		Computadora Portatil Core 15 M	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0031		Computadora Portatil Core 15 N	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0032		Computadora Portatil Core 15 Ñ	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0033		Computadora Portatil Core 15 O	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	0000000000000001	0034	Computadora Portatil Core 15 P	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0035	Computadora Portatil Core 15 Q	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0036	Computadora Portatil Core 15 R	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0037	Computadora Portatil Core 15 S	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0038	Computadora Portatil Core 15 T	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0039	Computadora Portatil Core 15 U	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0040	Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330, PANTALLA15.6 PULG. PROCESADOR CORE i3 13-6006U, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1 TB. WINDOWS 10	6,997.66	0.00	0.00	0.00	6,997.66	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0041	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0042	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0043	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	0000000000000001	0044	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PRO I64B WIFI 1707- BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89		0.00	0.00	9,079.89	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0045	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PRO I64B WIFI 1707- BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89		0.00	0.00	9,079.89	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0046	DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	14,068.91		0.00	0.00	14,068.91	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0047	DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	14,068.91		0.00	0.00	14,068.91	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0048	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASA 400 GB.	4,337.36		0.00	0.00	4,337.36	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DE TALLADA

CREDOMEX											
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	000000000000000001	0049		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	000000000000000001	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	000000000000000001	0051		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	000000000000000001	0052		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	00000000000000000001	0053		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0054		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0055		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0056		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0057		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTIL DE 7.5 CM	4,754.07	0.00	0.00	0.00	4,754.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000002	00000000000000000001	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTIL DE 7.5 CM	4,754.07	0.00	0.00	0.00	4,754.07	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	000000000000000001	0064	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00	
1241	0000000002	000000000000000001	0065	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00	
1241	0000000002	000000000000000001	0066	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00	
1241	0000000002	000000000000000001	0067	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00	
1241	0000000002	000000000000000001	0068	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000002	00000000000000000001	0069		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0070		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBIRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM CICLO MENSUALK A4. HASTA 8000.	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0071		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	4,442.06	0.00	0.00	0.00	4,442.06	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0072		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	4,442.06	0.00	0.00	0.00	4,442.06	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0073		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	7,711.26	0.00	0.00	0.00	7,711.26	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0074		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	7,711.26	0.00	0.00	0.00	7,711.26	0.00		
1241	0000000002	00000000000000000001	0075		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTWEIS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1. CONTROL REMOTO.	3,668.06	0.00	0.00	0.00	3,668.06	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	000000002	0000000000000001	0076	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEIS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1, CONTROL REMOTO, 3 APUNTADOR LASER MARCA TECHZONE CONTROL DE VOLUMEN, TECNOLOGIA INALAMBICA DE PUNTA 15 METROS PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS A 2.4 GHZ, RECEPTOR REMOVIBLE USB PLUG AND PLAY, BATERIA	3,668.06	0.00	0.00	0.00	3,668.06	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0077	CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PIXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	1,363.62	0.00	0.00	0.00	1,363.62	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0078	CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PIXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	7,971.15	0.00	0.00	0.00	7,971.15	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0079	CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PIXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	7,971.15	0.00	0.00	0.00	7,971.15	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0080	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXION USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0081	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXION USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0082	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXION USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0083	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXION USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0084	1.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0085	2.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	000000002	0000000000000001	0086	3.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	000000002	0000000000000001	0087		4.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0088		5.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0089		6.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0090		7.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0091		8.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0092		9.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0093		10.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0094		11.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0095		12.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0096		Hp INC Notebokk 14-CF2517LA/INTEL CORE I3, F-2518.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00		
1241	000000002	0000000000000001	0097		Hp Inc. Impresora Multifuncional Hp Officejet Pro9020	6,020.35	0.00	0.00	0.00	6,020.35	0.00		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00		
1244	000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00		
1244	000000001	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00		
1244	000000001	0000000000000001	0001		Camioneta KIA mod. 2017 New Sportage NS G4NAHH704366 VIN KNDPN3NAOHT253745	231,468.80	0.00	0.00	0.00	231,468.80	0.00		
1244	000000001	0000000000000001	0002		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD4HA135597 PEDIMENTO F-2178 3166970010	114,669.41	0.00	0.00	0.00	114,669.41	0.00		
1244	000000001	0000000000000001	0003		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD3HA135588 PEDIMENTO F-2177 3166970010	114,669.41	0.00	0.00	0.00	114,669.41	0.00		
1244	000000001	0000000000000001	0004		Nissan Pick-Up motor OR25170816H No. Serie 3N6AD31A4HK869526 Mod. 2017	167,909.11	0.00	0.00	0.00	167,909.11	0.00		
1251					Software	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00		
1251	000000001				Software de Administración.	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1251	0000000001	0000000000000001			Software de Administración	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1251	0000000001	0000000000000001	0001		Software de Administración Vegas Pro 13 Trial P/Edición Interactiva, F-243	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	185,972.46	0.00	23,325.79	0.00	209,298.25
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	185,972.46	0.00	23,325.79	0.00	209,298.25
1263	0000000001	0000000000000004			Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	185,972.46	0.00	23,325.79	0.00	209,298.25
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Acumulada Mes de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,972.46	0.00	23,325.79	0.00	209,298.25
2111	0000000001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	0.00	0.00	0.00	703.86
2111	0000000001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	0.00	0.00	0.00	703.86
2111	0000000001	0000000000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	0.00	0.00	0.00	703.86
2111	0000000001	0000000000000001	0001		Sueldos por Pagar	0.00	703.86	0.00	0.00	0.00	703.86
2112	0000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,747.92	0.00	0.00	0.00	357,747.92
2112	0000000001				Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	357,747.92	0.00	0.00	0.00	357,747.92
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	357,747.92	0.00	0.00	0.00	357,747.92
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	90,406.92	0.00	0.00	0.00	90,406.92
2112	0000000001	0000000000000002			Proveedores de Servicios (personas morales)	0.00	90,406.92	0.00	0.00	0.00	90,406.92
2112	0000000001	0000000000000002	0008		Diseño y Desarrollo en Construcción Abiss S.A. de C.V.	0.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	109,025.00
2112	0000000001	0000000000000002	0015		Seguridad Privada Securigroup S.A. de C.V.	0.00	158,316.00	0.00	0.00	0.00	158,316.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	349,060.67	511,761.21	488,574.00	0.00	305,873.46
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	349,060.67	511,761.21	488,574.00	0.00	305,873.46
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	349,060.67	511,761.21	488,574.00	0.00	305,873.46
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Contribuciones por Pagar	0.00	199,006.85	244,824.71	207,069.58	0.00	161,251.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Seguro de Separación Individual	0.00	0.00	45,817.86	45,817.86	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	ISSEMyM 2022	0.00	199,006.85	199,006.85	161,251.72	0.00	161,251.72
2117	0000000001	0000000000000001	0002		ISPT	0.00	150,053.82	266,936.50	261,504.42	0.00	144,621.74



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISPT Por Pagar	0.00	149,572.67	149,561.00	144,128.98	0.00	144,140.65		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Servicio de Salud	0.00	105.16	41,004.15	41,004.13	0.00	105.14		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	138.70	54,081.12	54,081.09	0.00	138.67		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	Sistema de Capitalización Individual	0.00	237.29	11,590.23	11,590.22	0.00	237.28		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	Rodriguez Encinas Petalo Guadalupe	0.00	0.00	2,226.86	2,226.86	0.00	0.00		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Alarcon Hernandez Guadalupe	0.00	0.00	2,505.98	2,505.98	0.00	0.00		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Hernandez Velazquez Cirino T.	0.00	0.00	1,464.08	1,464.08	0.00	0.00		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	Martinez Hernandez Luis Enrique	0.00	0.00	2,216.22	2,216.22	0.00	0.00		
2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	Guzman Hernandez Oscar	0.00	0.00	2,286.86	2,286.86	0.00	0.00		
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	79,104.95	79,105.29	77,420.34	0.00	77,420.00		
2119	0000000001	0000000000000001			Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	79,104.95	79,105.29	77,420.34	0.00	77,420.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de Mexico.	0.00	79,104.95	79,105.29	77,420.34	0.00	77,420.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Nominas	0.00	30,273.66	30,274.00	28,711.00	0.00	28,710.66		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Asegurado Patrimonial Vida	0.00	45,817.86	45,817.86	45,817.86	0.00	45,817.86		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	3,013.43	3,013.43	2,891.48	0.00	2,891.48		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,971.07	0.00	0.00	0.00	13,623,971.07		
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,971.07	0.00	0.00	0.00	13,623,971.07		
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,711,618.26	0.00	1,922,939.68	0.00	12,634,557.94		
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	426,635.00	0.00	54,037.00	0.00	480,672.00		
4311					Intereses Ganados de Valores, Criditos, Bonos y Otros	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos.	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX													DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL						
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00					
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00					
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00					
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	78,501.00	2,000.00	0.00	0.00	76,501.00					
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,956,191.26	0.00	1,223,939.86	0.00	12,180,131.12	0.00					
5100	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	10,956,191.26	0.00	1,223,939.86	0.00	12,180,131.12	0.00					
5100	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	354,417.13	0.00	45,838.30	0.00	400,255.43	0.00					
5100	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	256,482.80	0.00	36,935.00	0.00	293,417.80	0.00					
5100	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	25,771.82	0.00	0.00	0.00	25,771.82	0.00					
5100	210C340000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación	15,507.50	0.00	2,407.70	0.00	17,915.20	0.00					
5100	210C340000	010304010101102	1345		Gratificación	49,755.11	0.00	5,472.10	0.00	55,227.21	0.00					
5100	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	6,899.90	0.00	1,023.50	0.00	7,923.40	0.00					
5100	210C340000	020503010104102			Formación docente	8,787,832.21	0.00	1,041,469.37	0.00	9,829,301.58	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	4,209,401.86	0.00	575,575.60	0.00	4,784,977.46	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	236,554.81	0.00	0.00	0.00	236,554.81	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	445,914.65	0.00	0.00	0.00	445,914.65	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	384,126.79	0.00	46,233.70	0.00	430,360.49	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,473,703.73	0.00	143,590.62	0.00	1,617,294.35	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	636,896.49	0.00	88,657.73	0.00	725,554.22	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	472,575.93	0.00	65,783.86	0.00	538,359.79	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	111,000.98	0.00	15,315.58	0.00	126,316.56	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	55,728.67	0.00	7,757.48	0.00	63,486.15	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	196,991.26	0.00	27,421.65	0.00	224,412.91	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	12,959.98	0.00	0.00	0.00	12,959.98	0.00					
5100	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45,351.80	0.00	5,774.37	0.00	51,126.17	0.00					



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA		SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	020503010104102	1512			Seguro de separación individualizado.	346,074.08	0.00	45,817.86	0.00	391,891.94	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1595			Despensa.	160,551.18	0.00	19,540.92	0.00	180,092.10	0.00
5100	210C340000	020504010101102				Posgrado	125,380.52	0.00	74,656.08	0.00	200,036.60	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1131			Sueldo base	98,137.01	0.00	58,029.00	0.00	156,166.01	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1344			Compensación por retabulación	14,584.76	0.00	9,086.58	0.00	23,671.34	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1595			Despensa	12,658.75	0.00	7,540.50	0.00	20,199.25	0.00
5100	210C340000	020506020202102				Capacitación y actualización docente	1,688,561.40	0.00	61,976.11	0.00	1,750,537.51	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2111			Materiales y útiles de oficina.	52,841.01	0.00	50.00	0.00	52,891.01	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2112			Enseres de oficina.	4,100.76	0.00	0.00	0.00	4,100.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,425.36	0.00	0.00	0.00	3,425.36	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	48,342.89	0.00	0.00	0.00	48,342.89	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2161			Material y enseres de limpieza.	8,729.23	0.00	0.00	0.00	8,729.23	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2181			Material para identificación y registro.	1,911.68	0.00	0.00	0.00	1,911.68	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2211			Productos alimenticios para personas.	20,840.15	0.00	409.50	0.00	21,249.65	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2461			Material eléctrico y electrónico.	5,889.32	0.00	0.00	0.00	5,889.32	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2481			Materiales complementarios.	4,505.12	0.00	0.00	0.00	4,505.12	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2491			Materiales de construcción.	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	621.76	0.00	621.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos.	662.10	0.00	0.00	0.00	662.10	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	124,820.76	0.00	8,376.40	0.00	133,197.16	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios.	417.99	0.00	0.00	0.00	417.99	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,816.24	0.00	0.00	0.00	15,816.24	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	23,652.10	0.00	0.00	0.00	23,652.10	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2992			Otros enseres.	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3111			Servicio de energía eléctrica.	2,122.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3131			Servicio de agua	5,500.05	0.00	1,500.02	0.00	7,000.07	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3141			Servicio de telefonía convencional.	10,292.00	0.00	1,470.00	0.00	11,762.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,363.74	0.00	3,460.00	0.00	63,823.74	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admi	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	474,948.03	0.00	0.00	0.00	474,948.03	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,191.40	0.00	348.02	0.00	9,539.42	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	42,338.61	0.00	8,289.41	0.00	50,628.02	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	23,303.02	0.00	0.00	0.00	23,303.02	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	371,071.04	0.00	0.00	0.00	371,071.04	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	19,300.02	0.00	2,665.00	0.00	21,965.02	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	32,959.04	0.00	89.00	0.00	33,048.04	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,878.68	0.00	28,711.00	0.00	262,589.68	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	49,030.66	0.00	5,986.00	0.00	55,016.66	0.00		
5500					Otros Gastos y P.rvidas Extraordinarias	193,109.98	0.00	23,325.79	0.00	216,435.77	0.00		
5500	0000000001				Depreciación de Bienes Muebles 2022.	185,972.46	0.00	23,325.79	0.00	209,298.25	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001			Depreciación Ejercicio 2022.	46,017.72	0.00	0.00	0.00	46,017.72	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001	0001		depreciación Ejercicio 2022.	46,017.72	0.00	0.00	0.00	46,017.72	0.00		
5500	0000000002				Otros Gastos y Perdidas	7,137.52	0.00	0.00	0.00	7,137.52	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,298,105.42	0.00	0.00	0.00	19,298,105.42	0.00		
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	19,298,105.42	0.00	0.00	0.00	19,298,105.42	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	19,298,105.42	0.00	0.00	0.00	19,298,105.42	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	19,298,105.42	0.00	0.00	0.00	19,298,105.42	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	18,894,105.42	0.00	0.00	0.00	18,894,105.42	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8120	0000004223				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,080,546.45	1,976,987.42	2,000.00	0.00	6,105,559.03		
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,159,852.16	1,976,976.68	0.00	0.00	6,182,875.48		
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,159,852.16	1,976,976.68	0.00	0.00	6,182,875.48		
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,159,852.16	1,976,976.68	0.00	0.00	6,182,875.48		
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	8,182,487.16	1,922,939.68	0.00	0.00	6,259,547.48		
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	-22,635.00	54,037.00	0.00	0.00	-76,672.00		
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-50.71	10.74	0.00	0.00	-61.45		
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-50.71	10.74	0.00	0.00	-61.45		
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	-50.71	10.74	0.00	0.00	-61.45		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	-50.71	10.74	0.00	0.00	-61.45		
8120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	2,000.00	0.00	-77,255.00		
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	2,000.00	0.00	-77,255.00		
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	2,000.00	0.00	-77,255.00		
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	-754.00	0.00	0.00	0.00	-754.00		
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	-78,501.00	0.00	2,000.00	0.00	-76,501.00		
8140	0000004223				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,978,987.42	1,978,987.42	0.00	0.00		
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,976,976.68	1,976,976.68	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,976,976.68	1,976,976.68	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,976,976.68	1,976,976.68	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,922,939.68	1,922,939.68	0.00	0.00		
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	0.00	54,037.00	54,037.00	0.00	0.00		
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00		
8140	0000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
8150	0000004223				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,217,556.97	0.00	1,976,987.42	0.00	13,192,546.39		
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	11,138,253.26	0.00	1,976,976.68	0.00	13,115,229.94		
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	10,711,618.26	0.00	1,922,939.68	0.00	12,634,557.94		
8150	0000004311				Otras Inversiones	0.00	426,635.00	0.00	54,037.00	0.00	480,672.00		
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	50.71	0.00	10.74	0.00	61.45		
8150	0000004399				Otros Ingresos	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00		
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	79,255.00	2,000.00	0.00	0.00	77,255.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	78,501.00	2,000.00	0.00	0.00	76,501.00		
8211					Presupuesto de Egresos aprobado de gastos de funcionamiento	0.00	19,204,220.42	0.00	0.00	0.00	19,204,220.42		
8211	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA	0.00	19,204,220.42	0.00	0.00	0.00	19,204,220.42		
8211	210C340000	0103040101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	647,047.00	0.00	0.00	0.00	647,047.00		
8211	210C340000	0103040101102	1131		Sueldo base	0.00	412,988.00	0.00	0.00	0.00	412,988.00		
8211	210C340000	0103040101102	1321		Prima vacacional	0.00	32,418.00	0.00	0.00	0.00	32,418.00		
8211	210C340000	0103040101102	1322		Aguinaldo	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00		
8211	210C340000	0103040101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	23,956.00	0.00	0.00	0.00	23,956.00		
8211	210C340000	0103040101102	1345		Gratificación	0.00	60,079.00	0.00	0.00	0.00	60,079.00		
8211	210C340000	0103040101102	1346		Gratificación por convenio	0.00	25,929.00	0.00	0.00	0.00	25,929.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	01030401010102	1595		Despensa	0.00	10,749.00	0.00	0.00	0.00	10,749.00
8211	210C340000	01030401010102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00
8211	210C340000	020503010104102			Formación docente	0.00	15,539,702.00	0.00	0.00	0.00	15,539,702.00
8211	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	6,492,879.99	0.00	0.00	0.00	6,492,879.99
8211	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	0.00	55,651.12	0.00	0.00	0.00	55,651.12
8211	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	0.00	716,660.97	0.00	0.00	0.00	716,660.97
8211	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	0.00	1,409,685.60	0.00	0.00	0.00	1,409,685.60
8211	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	497,021.58	0.00	0.00	0.00	497,021.58
8211	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	0.00	2,307,954.46	0.00	0.00	0.00	2,307,954.46
8211	210C340000	020503010104102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	228,496.81	0.00	0.00	0.00	228,496.81
8211	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	924,445.90	0.00	0.00	0.00	924,445.90
8211	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	685,927.60	0.00	0.00	0.00	685,927.60
8211	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	165,178.52	0.00	0.00	0.00	165,178.52
8211	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	80,888.71	0.00	0.00	0.00	80,888.71
8211	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	227,829.73	0.00	0.00	0.00	227,829.73
8211	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	143,287.98	0.00	0.00	0.00	143,287.98
8211	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	61,035.77	0.00	0.00	0.00	61,035.77
8211	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	766,440.00	0.00	0.00	0.00	766,440.00
8211	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	77,828.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00
8211	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales	0.00	65,461.00	0.00	0.00	0.00	65,461.00
8211	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	229,028.26	0.00	0.00	0.00	229,028.26
8211	210C340000	020503010104102	3341		Capacitación	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00
8211	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	1,106,595.00	0.00	0.00	0.00	1,106,595.00
8211	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	715,946.00	0.00	0.00	0.00	715,946.00
8211	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	389,927.00	0.00	0.00	0.00	389,927.00
8211	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00
8211	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00
8211	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	1,910,876.42	0.00	0.00	0.00	1,910,876.42



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	75,256.81	0.00	0.00	0.00	75,256.81
8211	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,547.81	0.00	0.00	0.00	2,547.81
8211	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	11,322.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00
8211	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	67,958.88	0.00	0.00	0.00	67,958.88
8211	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	34,929.43	0.00	0.00	0.00	34,929.43
8211	210C340000	020506020202102	2171		Material didctico.	0.00	4,851.85	0.00	0.00	0.00	4,851.85
8211	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	2,055.68	0.00	0.00	0.00	2,055.68
8211	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	33,046.85	0.00	0.00	0.00	33,046.85
8211	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	41,776.59	0.00	0.00	0.00	41,776.59
8211	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	15,627.25	0.00	0.00	0.00	15,627.25
8211	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	0.00	10,600.95	0.00	0.00	0.00	10,600.95
8211	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmac.uticos.	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00
8211	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	37.55
8211	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	187,840.00	0.00	0.00	0.00	187,840.00
8211	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	561.75	0.00	0.00	0.00	561.75
8211	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00
8211	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	51.05
8211	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	2,195.50	0.00	0.00	0.00	2,195.50
8211	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	34,000.45	0.00	0.00	0.00	34,000.45
8211	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,671.20	0.00	0.00	0.00	5,671.20
8211	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00
8211	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	19,138.00	0.00	0.00	0.00	19,138.00
8211	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	5,750.03	0.00	0.00	0.00	5,750.03
8211	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	25,889.00	0.00	0.00	0.00	25,889.00
8211	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	29,007.87	0.00	0.00	0.00	29,007.87



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	375,840.00	0.00	0.00	0.00	375,840.00		
8211	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
8211	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
8211	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	0.00	-331,517.00	0.00	0.00	0.00	-331,517.00		
8211	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	210C340000	020506020202102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00		
8211	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	548,098.00	0.00	0.00	0.00	548,098.00		
8211	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	96,534.20	0.00	0.00	0.00	96,534.20		
8211	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	9,831.07	0.00	0.00	0.00	9,831.07		
8211	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	286,450.00	0.00	0.00	0.00	286,450.00		
8211	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00		
8211	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00		
8211	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00		
8211	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	10,647.00	0.00	0.00	0.00	10,647.00		
8211	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	3,974.30	0.00	0.00	0.00	3,974.30		
8211	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00		
8211	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	10,809.95	0.00	0.00	0.00	10,809.95		
8211	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	188,178.00	0.00	0.00	0.00	188,178.00		
8211	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	108.05	0.00	0.00	0.00	108.05		
8211	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	32,705.35	0.00	0.00	0.00	32,705.35		
8216					Presupuesto de Egresos aprobados de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00		
8216	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX												DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
8216	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	93,885.00	0.00	0.00	93,885.00	0.00				
8216	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informáticos.	0.00	20,013.00	0.00	0.00	20,013.00	0.00				
8216	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	0.00	73,872.00	0.00	0.00	73,872.00	0.00				
8221					Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	8,248,029.16	0.00	1,223,939.86	0.00	7,024,089.30	0.00				
8221	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	8,248,029.16	0.00	1,223,939.86	0.00	7,024,089.30	0.00				
8221	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	292,629.87	0.00	45,838.30	0.00	246,791.57	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	156,505.20	0.00	36,935.00	0.00	119,570.20	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional	32,418.00	0.00	0.00	0.00	32,418.00	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	52,033.18	0.00	0.00	0.00	52,033.18	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación	8,448.50	0.00	2,407.70	0.00	6,040.80	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1345		Gratificación	10,323.89	0.00	5,472.10	0.00	4,851.79	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio	25,929.00	0.00	0.00	0.00	25,929.00	0.00				
8221	210C340000	0103040101102	1595		Despensa	3,849.10	0.00	1,023.50	0.00	2,825.60	0.00				
8221	210C340000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00				
8221	210C340000	020503010104102			Formación docente	6,751,869.79	0.00	1,041,469.37	0.00	5,710,400.42	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	2,283,478.13	0.00	575,575.60	0.00	1,707,902.53	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	55,651.12	0.00	0.00	0.00	55,651.12	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	480,106.16	0.00	0.00	0.00	480,106.16	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	963,770.95	0.00	0.00	0.00	963,770.95	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	112,894.79	0.00	46,233.70	0.00	66,661.09	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	834,250.73	0.00	143,590.62	0.00	690,660.11	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1346		Gratificación por convenio.	228,496.81	0.00	0.00	0.00	228,496.81	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud.	287,549.41	0.00	88,657.73	0.00	198,891.68	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	213,351.67	0.00	65,783.86	0.00	147,567.81	0.00				
8221	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	54,177.54	0.00	15,315.58	0.00	38,861.96	0.00				



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA		SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020503010104102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	25,160.04	0.00	0.00	7,757.48	17,402.56	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1416			Aportaciones para Riesgo de trabajo.	30,838.47	0.00	0.00	27,421.65	3,416.82	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1441			Seguros y fianzas.	130,328.00	0.00	0.00	0.00	130,328.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1511			Cuotas para fondo de retiro.	15,683.97	0.00	0.00	5,774.37	9,909.60	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1512			Seguro de separación individualizado.	420,365.92	0.00	0.00	45,817.86	374,548.06	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1546			Otros gastos derivados de convenio.	77,828.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1551			Becas institucionales	65,461.00	0.00	0.00	0.00	65,461.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1595			Despensa.	68,477.08	0.00	0.00	19,540.92	48,936.16	0.00
8221	210C340000	020503010104102	3341			Capacitación	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1131			Posgrado	981,214.48	0.00	0.00	74,656.08	906,558.40	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1133			Sueldo base	617,808.99	0.00	0.00	58,029.00	559,779.99	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1344			Hora clase	389,927.00	0.00	0.00	0.00	389,927.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1595			Compensación por retabulación	-14,208.76	0.00	0.00	9,086.58	-23,295.34	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2111			Capacitación y actualización docente	-12,312.75	0.00	0.00	7,540.50	-19,853.25	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2112			Materiales y útiles de oficina.	222,315.02	0.00	0.00	61,976.11	160,338.91	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2121			Enseres de oficina.	22,415.80	0.00	0.00	50.00	22,365.80	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción.	-1,552.95	0.00	0.00	0.00	-1,552.95	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	7,896.64	0.00	0.00	0.00	7,896.64	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2161			Material y enseres de limpieza.	19,615.99	0.00	0.00	0.00	19,615.99	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2171			Material did ctico.	26,200.20	0.00	0.00	0.00	26,200.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2181			Material para identificación y registro.	4,851.85	0.00	0.00	0.00	4,851.85	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2211			Productos alimenticios para personas.	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2461			Material eléctrico y electrónico.	12,206.70	0.00	0.00	409.50	11,797.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2481			Materiales complementarios.	35,887.27	0.00	0.00	0.00	35,887.27	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2491			Materiales de construcción.	11,122.13	0.00	0.00	0.00	11,122.13	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,210.95	0.00	0.00	0.00	7,210.95	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	621.76	-621.76	0.00
							2,243.90	0.00	0.00	0.00	2,243.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	37.55	0.00	0.00	0.00	37.55	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,019.24	0.00	0.00	8,376.40	54,642.84	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	561.75	0.00	0.00	0.00	561.75	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones, accesorios menores de edificios.	-366.94	0.00	0.00	0.00	-366.94	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,195.50	0.00	0.00	0.00	2,195.50	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,184.21	0.00	0.00	0.00	18,184.21	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-17,980.90	0.00	0.00	0.00	-17,980.90	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	6,946.60	0.00	0.00	0.00	6,946.60	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	17,016.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	249.98	0.00	0.00	1,500.02	-1,250.04	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,597.00	0.00	0.00	1,470.00	14,127.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	-31,355.87	0.00	0.00	3,460.00	-34,815.87	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	375,840.00	0.00	0.00	0.00	375,840.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-26,650.00	0.00	0.00	0.00	-26,650.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	-331,517.00	0.00	0.00	0.00	-331,517.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	73,149.97	0.00	0.00	0.00	73,149.97	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-9,191.40	0.00	0.00	348.02	-9,539.42	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3451		Servicios y fianzas.	54,195.59	0.00	0.00	8,289.41	45,906.18	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-13,471.95	0.00	0.00	0.00	-13,471.95	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-84,621.04	0.00	0.00	0.00	-84,621.04	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8,124.00	0.00	0.00	0.00	8,124.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	-8,653.02	0.00	0.00	2,665.00	-11,318.02	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,974.30	0.00	0.00	0.00	3,974.30	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	-22,149.09	0.00	0.00	89.00	-22,238.09	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-45,700.68	0.00	0.00	28,711.00	-74,411.68	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	108.05	0.00	0.00	0.00	108.05	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	-16,325.31	0.00	0.00	5,986.00	-22,311.31	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8224	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8224	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8224	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8226	210C340000				Presupuesto de Egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informáticos.	1,000.65	0.00	0.00	0.00	1,000.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	73,872.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00	0.00
8241					Sueldo base.	0.00	0.00	1,223,939.86	1,223,939.86	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	1,223,939.86	1,223,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	01030401010102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	45,838.30	45,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	01030401010102	1131		Sueldo base	0.00	36,935.00	36,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	01030401010102	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	2,407.70	2,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	01030401010102	1345		Gratificacion	0.00	5,472.10	5,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	01030401010102	1595		Despensa	0.00	1,023.50	1,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Formacion docente	0.00	1,041,469.37	1,041,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	575,575.60	575,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1344		Compensacion por retabulacion.	0.00	46,233.70	46,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1345		Gratificacion.	0.00	143,590.62	143,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	88,657.73	88,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,783.86	65,783.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	0.00	15,315.58	15,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM.	0.00	7,757.48	7,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	27,421.65	27,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	5,774.37	5,774.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separacion individualizado.	0.00	45,817.86	45,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	19,540.92	19,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	02050401010102			Posgrado	0.00	74,656.08	74,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	02050401010102	1131		Sueldo base	0.00	58,029.00	58,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	02050401010102	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	9,086.58	9,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	02050401010102	1595		Despensa	0.00	7,540.50	7,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Capacitacion y actualizacion docente	0.00	61,976.11	61,976.11	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y utiles de oficina.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8241	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	348.02	348.02	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	8,289.41	8,289.41	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	28,711.00	28,711.00	0.00	0.00		
8241	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00		
8251					Sueldo base.	285,245.59	0.00	1,223,939.86	1,250,434.73	258,750.72	0.00		
8251	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	285,245.59	0.00	1,223,939.86	1,250,434.73	258,750.72	0.00		
8251	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,838.30	45,838.30	0.00	0.00		
8251	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,935.00	36,935.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,407.70	2,407.70	0.00	0.00		
8251	210C340000	010304010101102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,472.10	5,472.10	0.00	0.00		
8251	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,023.50	1,023.50	0.00	0.00		
8251	210C340000	020503010104102			Formación docente	254,971.59	0.00	1,041,469.37	1,066,401.24	230,039.72	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	51,437.40	0.00	575,575.60	575,575.60	51,437.40	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	31,519.20	0.00	46,233.70	46,233.70	31,519.20	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	12,716.50	0.00	143,590.62	143,590.62	12,716.50	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	55,032.36	0.00	88,657.73	99,334.13	44,355.96	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,833.91	0.00	65,783.86	73,705.74	32,912.03	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,637.93	0.00	15,315.58	17,290.71	7,662.80	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,815.39	0.00	7,757.48	8,691.76	3,881.11	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,021.44	0.00	27,421.65	30,723.88	13,719.21	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,013.43	0.00	5,774.37	5,896.32	2,891.48	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	22,908.93	0.00	45,817.86	45,817.86	22,908.93	0.00		
8251	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	6,035.10	0.00	19,540.92	19,540.92	6,035.10	0.00		
8251	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	74,656.08	74,656.08	0.00	0.00		
8251	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,029.00	58,029.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	9,086.58	9,086.58	0.00	0.00		
8251	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	7,540.50	7,540.50	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	30,274.00	0.00	61,976.11	63,539.11	28,711.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	409.50	409.50	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	348.02	348.02	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	8,289.41	8,289.41	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,274.00	0.00	28,711.00	30,274.00	28,711.00	0.00		
8251	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00		
8271					Sueldo base.	10,670,945.67	0.00	1,250,434.73	0.00	11,921,380.40	0.00		
8271	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	10,670,945.67	0.00	1,250,434.73	0.00	11,921,380.40	0.00		
8271	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	354,417.13	0.00	45,838.30	0.00	400,255.43	0.00		
8271	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	256,482.80	0.00	36,935.00	0.00	293,417.80	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	210C340000	01030401010102	1322		Aguinaldo	25,771.82	0.00	0.00	0.00	25,771.82	0.00		
8271	210C340000	01030401010102	1344		Compensación por retabulación	15,507.50	0.00	2,407.70	0.00	17,915.20	0.00		
8271	210C340000	01030401010102	1345		Gratificación	49,755.11	0.00	5,472.10	0.00	55,227.21	0.00		
8271	210C340000	01030401010102	1595		Despensa	6,899.90	0.00	1,023.50	0.00	7,923.40	0.00		
8271	210C340000	020503010104102			Formación docente	8,532,860.62	0.00	1,066,401.24	0.00	9,599,261.86	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	4,157,964.46	0.00	575,575.60	0.00	4,733,540.06	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	236,554.81	0.00	0.00	0.00	236,554.81	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	445,914.65	0.00	0.00	0.00	445,914.65	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	352,607.59	0.00	46,233.70	0.00	398,841.29	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,460,987.23	0.00	143,590.62	0.00	1,604,577.85	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	581,864.13	0.00	99,334.13	0.00	681,198.26	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	431,742.02	0.00	73,705.74	0.00	505,447.76	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	101,363.05	0.00	17,290.71	0.00	118,653.76	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	50,913.28	0.00	8,691.76	0.00	59,605.04	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	179,969.82	0.00	30,723.88	0.00	210,693.70	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	12,959.98	0.00	0.00	0.00	12,959.98	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	42,338.37	0.00	5,896.32	0.00	48,234.69	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	323,155.15	0.00	45,817.86	0.00	368,983.01	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	154,516.08	0.00	19,540.92	0.00	174,057.00	0.00		
8271	210C340000	020504010101102			Posgrado	125,380.52	0.00	74,656.08	0.00	200,036.60	0.00		
8271	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	98,137.01	0.00	58,029.00	0.00	156,166.01	0.00		
8271	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	14,584.76	0.00	9,086.58	0.00	23,671.34	0.00		
8271	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	12,658.75	0.00	7,540.50	0.00	20,199.25	0.00		
8271	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	1,658,287.40	0.00	63,539.11	0.00	1,721,826.51	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	52,841.01	0.00	50.00	0.00	52,891.01	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	4,100.76	0.00	0.00	0.00	4,100.76	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,425.36	0.00	0.00	0.00	3,425.36	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	48,342.89	0.00	0.00	0.00	48,342.89	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	8,729.23	0.00	0.00	0.00	8,729.23	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	1,911.68	0.00	0.00	0.00	1,911.68	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	20,840.15	0.00	409.50	0.00	21,249.65	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2461		Material electrico y electrónico.	5,889.32	0.00	0.00	0.00	5,889.32	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	4,505.12	0.00	0.00	0.00	4,505.12	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	621.76	0.00	621.76	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	662.10	0.00	0.00	0.00	662.10	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	124,820.76	0.00	8,376.40	0.00	133,197.16	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	417.99	0.00	0.00	0.00	417.99	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	15,816.24	0.00	0.00	0.00	15,816.24	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	23,652.10	0.00	0.00	0.00	23,652.10	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energia el,ctrica.	2,122.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	5,500.05	0.00	1,500.02	0.00	7,000.07	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	10,292.00	0.00	1,470.00	0.00	11,762.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3171		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	60,363.74	0.00	3,460.00	0.00	63,823.74	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3311		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381		Identificacion formatos admi	474,948.03	0.00	0.00	0.00	474,948.03	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3411		Servicios de vigilancia.	9,191.40	0.00	348.02	0.00	9,539.42	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451		Servicios bancarios y financieros. Seguros y fianzas.	42,338.61	0.00	8,289.41	0.00	50,628.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX												DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
8271	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	23,303.02	0.00	0.00	0.00	23,303.02	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	371,071.04	0.00	0.00	0.00	371,071.04	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	19,300.02	0.00	2,665.00	0.00	21,965.02	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	32,959.04	0.00	89.00	0.00	33,048.04	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	203,604.68	0.00	30,274.00	0.00	233,878.68	0.00				
8271	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	49,030.66	0.00	5,986.00	0.00	55,016.66	0.00				
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros g.	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00				
8274	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00				
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00				
8274	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00				
8276					Muebles y enseres.	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00				
8276	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00				
8276	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00				
8276	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informáticos.	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00				
Totales						64,410,330.74	64,410,330.74	13,396,014.76	13,396,014.76	66,363,771.79	66,363,771.79				

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ANTONINO MENDEZ CORONA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
L.C. FERNANDO ZAMBON ROMERO



RECTOR
DR. JORGE GALILEO CASTILLO VAQUERA