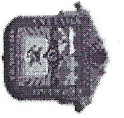




CREDOMIEX

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 10,406,093.27 | 0.00 | 1,423,890.68 | 1,902,555.49 | 9,927,428.46 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 360,940.56 | 0.00 | 1,685.82 | 0.00 | 362,626.38 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 687,645.00 | 0.00 | 687,645.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitraciones | 0.00 | 0.00 | 5,474,552.10 | 0.00 | 5,474,552.10 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 835,394.00 | 0.00 | 1,179,775.92 | 96,953.80 | 1,918,216.12 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 958,264.03 | 0.00 | 0.00 | 95,826.40 | 862,437.63 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 176,715.00 | 192,780.20 | 16,065.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,711.20 | 3,711.20 | 6,670,028.02 | 0.00 | 6,670,028.02 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 108,919.20 | 303,909.72 | 304,042.81 | 109,052.29 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,561.00 | 0.00 | 19,561.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 8,534,539.37 | 0.00 | 0.00 | 8,534,539.37 | 0.00 |
| 4223 | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 16,866,680.00 | 0.00 | 2,088,431.00 | 0.00 | 18,955,111.00 |
| 4311 | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores | 0.00 | 18,216.10 | 0.00 | 1,932.50 | 0.00 | 20,148.60 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,858.00 | 0.00 | 12,858.00 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 12,958,305.81 | 0.00 | 1,864,638.38 | 0.00 | 14,822,944.19 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y P rdidas Extraordinarias | 179,783.20 | 0.00 | 16,065.20 | 0.00 | 195,848.40 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 26,139,460.00 | 0.00 | 0.00 | 459,788.00 | 25,679,672.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR ELCUTAR | 0.00 | 2,530,002.90 | 9,361,660.81 | 0.00 | 6,831,647.91 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 2,103,221.50 | 2,103,221.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 23,609,457.10 | 0.00 | 8,901,862.81 | 0.00 | 32,511,319.91 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 19,414,899.00 | 1,682,272.50 | 1,222,484.50 | 0.00 | 18,955,111.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,474,561.00 | 0.00 | 5,474,561.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 5,986,561.00 | 512,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 6,456,593.19 | 0.00 | 1,222,484.50 | 3,546,910.88 | 4,132,166.81 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 5,474,561.00 | 5,474,552.10 | 8.90 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles | 6,724,561.00 | 0.00 | 512,000.00 | 7,235,936.92 | 624.08 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 1,864,638.38 | 1,758,938.38 | 105,700.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 5,474,552.10 | 0.00 | 5,474,552.10 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,249,375.92 | 159,600.00 | 1,089,775.92 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 1,864,638.38 | 1,864,638.38 | 0.00 | 0.00 |



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

FECHA DE EMISION: 05/03/2019
HOJA No. : 2

CREDOMEX

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 5,474,552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,249,375.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 12,958,305.81 | 0.00 | 1,758,938.38 | 0.00 | 14,717,244.19 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 12,958,305.81 | 0.00 | 77,987,700.87 | 56,656,676.71 | 77,987,700.87 | 85,680,642.28 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JEFE DEPTO.-ADMINON. Y FHN
MTO. RODRIGO GARCIA GONZALEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MHO. ANTONIO TOVAR PEREZ



RECTOR
LIC. BERNARDO OLIVERA ENCISO