



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001			Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001			Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001		Fondo Fijo de Caja.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004	Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112	0000000001			Bancos/tesorería	714,898.25	0.00	7,853,516.68	7,550,647.36	1,017,767.57	0.00
1112	0000000001			BANCOS	714,898.25	0.00	7,853,516.68	7,550,647.36	1,017,767.57	0.00
1112	0000000001	0000000000000001		BBVA Bancomer Cia 0110219525 Recurso	713,990.25	0.00	3,932,419.68	3,630,304.36	1,015,505.57	0.00
1112	0000000001	0000000000000002		Banco Santander Cia. 65505920154	1,508.00	0.00	3,921,097.00	3,920,343.00	2,262.00	0.00
1123	0000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110.00	0.00	6,760.00	6,870.00	0.00	0.00
1123	0000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110.00	0.00	6,760.00	6,870.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0009	Deudores Diversos Gastos a Comprobar	110.00	0.00	6,760.00	6,870.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0004	Ma. De Lourdes Alvarez Zarco	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
1233	0000000001			Jose Marqueto Gomez	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Edificios no Habitacionales	7,894,792.10	0.00	2,012,559.99	0.00	9,907,352.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003	Edificios no Habitacionales	7,894,792.10	0.00	2,012,559.99	0.00	9,907,352.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004	Banda Perimetral	1,028,055.10	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00	0.00
1241	0000000001			Habilitacion de Aulas, Oficinas	6,566,737.00	0.00	0.00	300,000.00	2,868,433.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002	Habilitacion de Oficinas, en canceleria de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004	Mobiliario Y Equipo de Administracion	2,868,433.81	0.00	0.00	0.00	2,868,433.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004	Mobiliario Y Equipo de Administracion	1,776,203.04	0.00	0.00	0.00	1,776,203.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001	Mobiliario Y Equipo de Administracion	1,776,203.04	0.00	0.00	0.00	1,776,203.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002	Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado	6,874.30	0.00	0.00	0.00	6,874.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003	PC Escritorio A N.S. YJ001XYV NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003	PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004	PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005	PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006	PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007	PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008	PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009	PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0010	PC Escritorio I N.S. YJ001VMK	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0011	PC Escritorio J N.S. YJ001Y1S	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0012	PC Escritorio K N.S. YJ001XYV NUM.	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0013	Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	22,054.00	0.00	0.00	0.00	22,054.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0014	Servidor de Red N.S. MXZ727008H	24,877.32	0.00	0.00	0.00	24,877.32	0.00

Fecha Elaboracion: 19/02/2020

Hoja: 1 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0015	Proyector	9,130.85	0.00	0.00	0.00	9,130.85	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0016	Proyector B N.S. PDB6AG02773000	9,130.85	0.00	0.00	0.00	9,130.85	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0017	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 1 N.S	13,641.70	0.00	0.00	0.00	13,641.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0018	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 2 N.S	13,641.70	0.00	0.00	0.00	13,641.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0019	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S	13,641.70	0.00	0.00	0.00	13,641.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0020	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S	13,641.70	0.00	0.00	0.00	13,641.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0021	Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	22,040.87	0.00	0.00	0.00	22,040.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0022	Microfono Inalambrico N.S. STW 868HU	5,527.77	0.00	0.00	0.00	5,527.77	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0023	Microfono Alambrico N.S. SV200	2,756.74	0.00	0.00	0.00	2,756.74	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0025	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos	15,581.29	0.00	0.00	0.00	15,581.29	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0026	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos	15,581.29	0.00	0.00	0.00	15,581.29	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0027	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos	15,581.29	0.00	0.00	0.00	15,581.29	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0028	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos	15,581.29	0.00	0.00	0.00	15,581.29	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0029	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios	11,825.99	0.00	0.00	0.00	11,825.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0030	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios	11,825.99	0.00	0.00	0.00	11,825.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0031	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios	11,825.99	0.00	0.00	0.00	11,825.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0032	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios	11,825.99	0.00	0.00	0.00	11,825.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0033	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios	11,825.99	0.00	0.00	0.00	11,825.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0034	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0035	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0036	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0037	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0038	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0039	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.66	0.00	0.00	0.00	5,798.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0040	Mampara plana con ventana de policarbonato	5,798.63	0.00	0.00	0.00	5,798.63	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0041	Configuracion panadido, conjunto directivo	18,222.15	0.00	0.00	0.00	18,222.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0042	Configuracion panadido, conjunto directivo	18,222.15	0.00	0.00	0.00	18,222.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0043	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0044	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0045	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0046	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0047	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0048	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0049	Mampara curva con policarbonato con	8,512.58	0.00	0.00	0.00	8,512.58	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0050	Mampara curva con policarbonato con	8,512.56	0.00	0.00	0.00	8,512.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0051	Mesa oval infinity con cubierta en melamina,	20,836.01	0.00	0.00	0.00	20,836.01	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 2 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0052		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Bilu	138,898.40	0.00	0.00	0.00	138,898.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0053		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Bilu	138,898.40	0.00	0.00	0.00	138,898.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0054		Sistema Modular P164. Personas. concurso	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0055		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	475,542.00	0.00	0.00	0.00	475,542.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0056		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0057		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0058		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0059		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0060		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0061		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0062		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0063		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0064		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0065		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0066		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0067		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS.	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0068		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS.	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0070		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0071		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0073		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0075		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0076		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0077		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0078		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0079		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0081		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0082		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS.	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0084		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0085		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0086		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0087		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 3 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDEMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	0000000000000001	0088		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0089		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0090		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0091		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0092		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0093		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0094		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0095		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0096		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0097		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0098		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	15,068.40	0.00	0.00	0.00	15,068.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0099		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	8,340.40	0.00	0.00	0.00	8,340.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0100		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	8,340.40	0.00	0.00	0.00	8,340.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0101		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	8,340.40	0.00	0.00	0.00	8,340.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0102		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	12,370.24	0.00	0.00	0.00	12,370.24	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0103		COMPUTADOR PANASONIC KX-HTS32.	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0104		2 VENTILADORES DE TORRE ANTIARA	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0105		2 VENTILADORES DE TORRE ANTIARA	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	00000000002				Bienes Informaticos	1,092,230.77	0.00	0.00	0.00	1,092,230.77	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0001		Bienes Informaticos	1,092,230.77	0.00	0.00	0.00	1,092,230.77	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0002		Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S.	3,174.90	0.00	0.00	0.00	3,174.90	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0003		Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S.	6,113.22	0.00	0.00	0.00	6,113.22	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0004		Video Proyector Epson Power Lite X29	7,529.93	0.00	0.00	0.00	7,529.93	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0005		Equipo de Computo All IN One 20-C018LA	4,924.94	0.00	0.00	0.00	4,924.94	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0006		Pc Portatil 1 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0007		Pc Portatil 2 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0008		Pc Portatil 3 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0009		Pc Portatil 4 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0010		Pc Portatil 5 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0011		Pc Portatil 6 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0012		Pc Portatil 7 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0013		Pc Portatil 8 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0014		Pc Portatil 9 N.S.	11,661.89	0.00	0.00	0.00	11,661.89	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0016		Camara de Video y Fotografia Power shot	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0017		Camara de Video y Fotografia EOS 80-D. F.	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 4 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0018	Computadora Portatil Core 15 A	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0019	Computadora Portatil Core 15 B	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0020	Computadora Portatil Core 15 C	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0021	Computadora Portatil Core 15 D	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0022	Computadora Portatil Core 15 E	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0023	Computadora Portatil Core 15 F	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0024	Computadora Portatil Core 15 G	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0025	Computadora Portatil Core 15 H	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0026	Computadora Portatil Core 15 I	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0027	Computadora Portatil Core 15 J	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0028	Computadora Portatil Core 15 K	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0029	Computadora Portatil Core 15 L	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0030	Computadora Portatil Core 15 M	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0031	Computadora Portatil Core 15 N	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0032	Computadora Portatil Core 15 O	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0033	Computadora Portatil Core 15 P	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0034	Computadora Portatil Core 15 Q	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0035	Computadora Portatil Core 15 R	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0036	Computadora Portatil Core 15 S	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0037	Computadora Portatil Core 15 T	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0038	Computadora Portatil Core 15 U	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0039	Computadora Portatil Core 15 U	21,089.96	0.00	0.00	0.00	21,089.96	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0040	Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330.	12,616.00	0.00	0.00	0.00	12,616.00	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0041	DESKTOP VOSTRO SERIE 300	16,061.21	0.00	0.00	0.00	16,061.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0042	DESKTOP VOSTRO SERIE 300	16,061.21	0.00	0.00	0.00	16,061.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0043	DESKTOP VOSTRO SERIE 300	16,061.21	0.00	0.00	0.00	16,061.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0044	DESKTOP VOSTRO SERIE 300	16,061.21	0.00	0.00	0.00	16,061.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0045	DESKTOP VOSTRO SERIE 300	16,061.21	0.00	0.00	0.00	16,061.21	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0046	DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR	24,886.09	0.00	0.00	0.00	24,886.09	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0047	DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR	24,886.09	0.00	0.00	0.00	24,886.09	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0048	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0049	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0050	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0051	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0052	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0053	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020 Hoja: 5 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	00000000000000000001	0054		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0055		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0056		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG.	7,672.19	0.00	0.00	0.00	7,672.19	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0057		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA	8,409.43	0.00	0.00	0.00	8,409.43	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA	8,409.43	0.00	0.00	0.00	8,409.43	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0064		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0065		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0066		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0067		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0068		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0069		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0070		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	2,139.09	0.00	0.00	0.00	2,139.09	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0071		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA	7,857.46	0.00	0.00	0.00	7,857.46	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0072		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA	7,857.46	0.00	0.00	0.00	7,857.46	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0073		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR	13,640.29	0.00	0.00	0.00	13,640.29	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0074		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR	13,640.29	0.00	0.00	0.00	13,640.29	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0075		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	6,488.29	0.00	0.00	0.00	6,488.29	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0076		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	6,488.29	0.00	0.00	0.00	6,488.29	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0077		3 APUNTAADOR LASER MARCA	2,412.04	0.00	0.00	0.00	2,412.04	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0078		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE +	13,838.80	0.00	0.00	0.00	13,838.80	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0079		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE +	13,838.80	0.00	0.00	0.00	13,838.80	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0080		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN	14,899.04	0.00	0.00	0.00	14,899.04	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0081		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN	14,899.04	0.00	0.00	0.00	14,899.04	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0082		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN	14,899.04	0.00	0.00	0.00	14,899.04	0.00
1241	0000000002	00000000000000000001	0083		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN	14,899.04	0.00	0.00	0.00	14,899.04	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	862,437.63	0.00	0.00	0.00	862,437.63	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	862,437.63	0.00	0.00	0.00	862,437.63	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001	0001		Camioneta KIA mod 2017 New Sportage NS	317,515.53	0.00	0.00	0.00	317,515.53	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001	0002		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS	157,297.05	0.00	0.00	0.00	157,297.05	0.00
1244	0000000001	00000000000000000001	0003		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS	157,297.05	0.00	0.00	0.00	157,297.05	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 6 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	00000000001	000000000000001	0004	Nissan Pick-Up motor QR25170816H No.	230,328.00	0.00	0.00	0.00	230,328.00	0.00
1251	0000000001			Software	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1251	0000000001			Software de Administracion.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1251	0000000001	000000000000001		Software de Administracion	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1251	0000000001	000000000000001	0001	Software de Administracion Vegas Pro 13	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1263	0000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	329,954.77	0.00	33,796.93	0.00	363,751.70
1263	0000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	329,954.77	0.00	33,796.93	0.00	363,751.70
1263	0000000001	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	329,954.77	0.00	33,796.93	0.00	363,751.70
1263	0000000001	000000000000001	0002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	79,056.78	0.00	7,186.98	0.00	86,243.76
1263	0000000001	000000000000001	0003	Ford Sedan	0.00	14,418.91	0.00	1,310.81	0.00	15,729.72
1263	0000000001	000000000000001	0009	Ford Sedan II	0.00	14,418.91	0.00	1,310.81	0.00	15,729.72
1263	0000000001	000000000000001	0005	Nissan Pick Up motor QR25170816H No.	0.00	29,105.56	0.00	2,645.96	0.00	31,751.52
1263	0000000001	000000000000002	0006	Archivero reclasificacion 1263-01-01-04	0.00	21,113.40	0.00	1,919.40	0.00	23,032.80
1263	0000000001	000000000000002	0007	Pc Escritorio A	0.00	91,559.97	0.00	8,982.07	0.00	100,542.04
1263	0000000001	000000000000002	0008	Pc Escritorio B	0.00	189.09	0.00	17.19	0.00	206.28
1263	0000000001	000000000000002	0009	Pc Escritorio C	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0009	Pc Escritorio D	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0010	Pc Escritorio E	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0011	Pc Escritorio F	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0012	Pc Escritorio G	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0013	Pc Escritorio H	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0014	Pc Escritorio I	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0015	Pc Escritorio J	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0016	Pc Escritorio K	0.00	2,500.96	0.00	227.36	0.00	2,728.32
1263	0000000001	000000000000002	0017	Equipo de Sonido	0.00	606.54	0.00	55.14	0.00	661.68
1263	0000000001	000000000000002	0018	Servidor de Red	0.00	684.09	0.00	62.19	0.00	746.28
1263	0000000001	000000000000002	0019	Proyector	0.00	1,673.98	0.00	152.18	0.00	1,826.16
1263	0000000001	000000000000002	0020	Proyector B	0.00	1,673.98	0.00	152.18	0.00	1,826.16
1263	0000000001	000000000000002	0021	Pantalla Smart Full HD 50 pulg. 1	0.00	1,250.48	0.00	113.68	0.00	1,364.16
1263	0000000001	000000000000002	0022	Pantalla Smart Full HD 50 pulg. 2	0.00	1,250.48	0.00	113.68	0.00	1,364.16
1263	0000000001	000000000000002	0023	Pantalla Smart Full HD 50 pulg. 3	0.00	1,250.48	0.00	113.68	0.00	1,364.16
1263	0000000001	000000000000002	0024	Pantalla Smart Full HD 50 pulg. 4	0.00	1,250.48	0.00	113.68	0.00	1,364.16
1263	0000000001	000000000000002	0025	Equipo de Sonido B	0.00	606.10	0.00	55.10	0.00	661.20
1263	0000000001	000000000000002	0026	Microfono Inalambrico	0.00	152.02	0.00	13.82	0.00	165.84
1263	0000000001	000000000000002	0027	Microfono Alambrico	0.00	75.79	0.00	6.89	0.00	82.68

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 7 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000002	0028		Configuracion en L Italia	0.00	428.45	0.00	38.95	0.00	467.40
1263	0000000001	0000000000000002	0029		Configuracion en L Italia	0.00	428.45	0.00	38.95	0.00	467.40
1263	0000000001	0000000000000002	0030		Configuracion en L Italia	0.00	428.45	0.00	38.95	0.00	467.40
1263	0000000001	0000000000000002	0031		Configuracion en L Italia	0.00	428.45	0.00	38.95	0.00	467.40
1263	0000000001	0000000000000002	0032		Configuracion en Individual Italia	0.00	325.16	0.00	29.56	0.00	354.72
1263	0000000001	0000000000000002	0033		Configuracion en Individual Italia	0.00	325.16	0.00	29.56	0.00	354.72
1263	0000000001	0000000000000002	0034		Configuracion en Individual Italia	0.00	325.16	0.00	29.56	0.00	354.72
1263	0000000001	0000000000000002	0035		Configuracion en Individual Italia	0.00	325.16	0.00	29.56	0.00	354.72
1263	0000000001	0000000000000002	0036		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0037		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0038		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0039		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0040		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0041		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0042		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0043		Mampara Plana con Ventana de	0.00	159.50	0.00	14.50	0.00	174.00
1263	0000000001	0000000000000002	0044		Configuracion Panadillo m conjunto directivo	0.00	501.16	0.00	45.56	0.00	546.72
1263	0000000001	0000000000000002	0045		Configuracion Panadillo m conjunto directivo	0.00	501.16	0.00	45.56	0.00	546.72
1263	0000000001	0000000000000002	0046		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0047		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0048		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0049		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0050		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0051		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0052		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0053		Mampara curva con policarbonato.	0.00	234.08	0.00	21.28	0.00	255.36
1263	0000000001	0000000000000002	0054		Mesa Oval Infinity con cubierta en melamina.	0.00	572.99	0.00	52.09	0.00	625.08
1263	0000000001	0000000000000002	0055		Pantalla Sony 85 pulg. Android IV C/Blu	0.00	12,732.39	0.00	1,157.49	0.00	13,889.88
1263	0000000001	0000000000000002	0056		Pantalla Sony 85 pulg. Android IV C/Blu	0.00	12,732.39	0.00	1,157.49	0.00	13,889.88
1263	0000000001	0000000000000002	0057		Sistema Modular P/64 Personas. concurso	0.00	9,570.00	0.00	870.00	0.00	10,440.00
1263	0000000001	0000000000000002	0058		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48
1263	0000000001	0000000000000002	0059		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48
1263	0000000001	0000000000000002	0060		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48
1263	0000000001	0000000000000002	0061		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48
1263	0000000001	0000000000000002	0062		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48
1263	0000000001	0000000000000002	0063		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE	0.00	415.17	0.00	59.31	0.00	474.48

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 8 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000002	0064	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0065	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0066	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0067	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0068	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0069	SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON	0.00	62.93	0.00	8.99	0.00	71.92
1263	0000000001	0000000000000002	0070	MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS:	0.00	611.87	0.00	87.41	0.00	699.28
1263	0000000001	0000000000000002	0071	MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS:	0.00	611.87	0.00	87.41	0.00	699.28
1263	0000000001	0000000000000002	0072	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0073	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0074	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0075	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0076	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0077	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0078	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0079	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0080	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0081	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0082	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0083	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0084	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0085	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0086	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0087	SILLON EJECUTIVO PMESSA DE JUNTAS,	0.00	91.77	0.00	13.11	0.00	104.88
1263	0000000001	0000000000000002	0088	MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO	0.00	363.37	0.00	51.91	0.00	415.28
1263	0000000001	0000000000000002	0089	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0090	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0091	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0092	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0093	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0094	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0095	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0096	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0097	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0098	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0099	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 9 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000002	0100		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO	0.00	234.50	0.00	33.50	0.00	268.00
1263	0000000001	0000000000000002	0101		KIT AUDIO POWER PACK 750 RW.	0.00	188.35	0.00	37.67	0.00	226.02
1263	0000000001	0000000000000002	0102		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	0.00	347.50	0.00	69.50	0.00	417.00
1263	0000000001	0000000000000002	0103		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	0.00	347.50	0.00	69.50	0.00	417.00
1263	0000000001	0000000000000002	0104		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte	0.00	347.50	0.00	69.50	0.00	417.00
1263	0000000001	0000000000000002	0105		COMUNICADOR PANASONIC KX-HTS32.	0.00	515.45	0.00	103.09	0.00	618.54
1263	0000000001	0000000000000002	0106		VENTILADORES DE TORRE ANTARA	0.00	42.80	0.00	8.56	0.00	51.36
1263	0000000001	0000000000000002	0107		VENTILADORES DE TORRE ANTARA	0.00	42.80	0.00	8.56	0.00	51.36
1263	0000000001	0000000000000002	0108		VENTILADORES DE TORRE ANTARA	0.00	42.80	0.00	8.56	0.00	51.36
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Depreciacion Bienes Informaticos.	0.00	157,424.02	0.00	17,453.88	0.00	174,877.90
1263	0000000001	0000000000000003	0002		Impresora Hp Office, reclasificacion 1263-01-	0.00	582.34	0.00	52.94	0.00	635.28
1263	0000000001	0000000000000003	0003		Impresora Hp Laser, reclasificacion 1263-	0.00	1,120.79	0.00	101.89	0.00	1,222.68
1263	0000000001	0000000000000003	0004		Video proyector reclasificacion 1263-01-01-	0.00	1,380.50	0.00	125.50	0.00	1,506.00
1263	0000000001	0000000000000003	0005		Computadora All in reclasificacion 1263-01-	0.00	902.88	0.00	82.08	0.00	984.96
1263	0000000001	0000000000000003	0006		Pc Portatil 1	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0007		Pc Portatil 2	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0008		Pc Portatil 3	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0009		Pc Portatil 4	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0010		Pc Portatil 5	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0011		Pc Portatil 6	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0012		Pc Portatil 7	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0013		Pc Portatil 8	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0014		Pc Portatil 9	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0016		Pc Portatil 10	0.00	2,137.96	0.00	194.36	0.00	2,332.32
1263	0000000001	0000000000000003	0017		Camara de Video y Fotografia Power shot	0.00	3,190.00	0.00	290.00	0.00	3,480.00
1263	0000000001	0000000000000003	0018		Camara de Video y Fotografia EOS 80-D.-F.-	0.00	5,060.00	0.00	460.00	0.00	5,520.00
1263	0000000001	0000000000000003	0019		Computadora Portatil Core 15, A	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0020		Computadora Portatil Core 15, B	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0021		Computadora Portatil Core 15, C	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0022		Computadora Portatil Core 15, D	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0023		Computadora Portatil Core 15, E	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0024		Computadora Portatil Core 15, F	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0025		Computadora Portatil Core 15, G	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0026		Computadora Portatil Core 15, H	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0027		Computadora Portatil Core 15, I	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0027		Computadora Portatil Core 15, J	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 10 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000003	0028		Computadora Portatil Core 15. K	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0029		Computadora Portatil Core 15. L	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0030		Computadora Portatil Core 15. M	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0031		Computadora Portatil Core 15. N	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0032		Computadora Portatil Core 15. O	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0033		Computadora Portatil Core 15. P	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0034		Computadora Portatil Core 15. Q	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0035		Computadora Portatil Core 15. R	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0036		Computadora Portatil Core 15. S	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0037		Computadora Portatil Core 15. T	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0038		Computadora Portatil Core 15. U	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0039		Computadora Portatil Core 15. U	0.00	3,866.50	0.00	351.50	0.00	4,218.00
1263	0000000001	0000000000000003	0040		Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330.	0.00	1,471.89	0.00	210.27	0.00	1,682.16
1263	0000000001	0000000000000003	0041		DESKTOP VOSTRO SERIE 300	0.00	1,606.14	0.00	267.69	0.00	1,873.83
1263	0000000001	0000000000000003	0042		DESKTOP VOSTRO SERIE 300	0.00	1,606.14	0.00	267.69	0.00	1,873.83
1263	0000000001	0000000000000003	0043		DESKTOP VOSTRO SERIE 300	0.00	1,606.14	0.00	267.69	0.00	1,873.83
1263	0000000001	0000000000000003	0044		DESKTOP VOSTRO SERIE 300	0.00	1,606.14	0.00	267.69	0.00	1,873.83
1263	0000000001	0000000000000003	0045		DESKTOP VOSTRO SERIE 300	0.00	1,606.14	0.00	267.69	0.00	1,873.83
1263	0000000001	0000000000000003	0046		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR	0.00	2,488.62	0.00	414.77	0.00	2,903.39
1263	0000000001	0000000000000003	0047		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR	0.00	2,488.62	0.00	414.77	0.00	2,903.39
1263	0000000001	0000000000000003	0048		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0049		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0051		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0052		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0053		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0054		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0055		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0056		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG	0.00	767.22	0.00	127.87	0.00	895.09
1263	0000000001	0000000000000003	0057		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA	0.00	840.96	0.00	140.16	0.00	981.12
1263	0000000001	0000000000000003	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA	0.00	840.96	0.00	140.16	0.00	981.12
1263	0000000001	0000000000000003	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	0000000001	0000000000000003	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	0000000001	0000000000000003	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	0000000001	0000000000000003	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	0000000001	0000000000000003	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 11 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	00000000001	0000000000000003	0064		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0065		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0066		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0067		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0068		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0069		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0070		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO	0.00	213.90	0.00	35.65	0.00	249.55
1263	00000000001	0000000000000003	0071		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA	0.00	785.76	0.00	130.96	0.00	916.72
1263	00000000001	0000000000000003	0072		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA	0.00	785.76	0.00	130.96	0.00	916.72
1263	00000000001	0000000000000003	0073		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR	0.00	1,364.04	0.00	227.34	0.00	1,591.38
1263	00000000001	0000000000000003	0074		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR	0.00	1,364.04	0.00	227.34	0.00	1,591.38
1263	00000000001	0000000000000003	0075		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	0.00	648.84	0.00	108.14	0.00	756.98
1263	00000000001	0000000000000003	0076		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	0.00	648.84	0.00	108.14	0.00	756.98
1263	00000000001	0000000000000003	0077		3 APUNTADOR LASER MARCA	0.00	241.20	0.00	40.20	0.00	281.40
1263	00000000001	0000000000000003	0078		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE +	0.00	1,153.25	0.00	230.65	0.00	1,383.90
1263	00000000001	0000000000000003	0079		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE +	0.00	1,153.25	0.00	230.65	0.00	1,383.90
1263	00000000001	0000000000000003	0080		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PLAN	0.00	1,241.60	0.00	248.32	0.00	1,489.92
1263	00000000001	0000000000000003	0081		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PLAN	0.00	1,241.60	0.00	248.32	0.00	1,489.92
1263	00000000001	0000000000000003	0082		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PLAN	0.00	1,241.60	0.00	248.32	0.00	1,489.92
1263	00000000001	0000000000000003	0083		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PLAN	0.00	1,241.60	0.00	248.32	0.00	1,489.92
1263	00000000001	0000000000000004			Depreciacion Acumulada de Bienes	0.00	1,914.00	0.00	174.00	0.00	2,088.00
1263	00000000001	0000000000000004	0001		Software de Administracion Vegas Pro 13	0.00	1,914.00	0.00	174.00	0.00	2,088.00
2112	00000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,999.98	25,999.98	635,314.57	0.00	635,314.57
2112	00000000001	0000000000000001			Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	25,999.98	25,999.98	635,314.57	0.00	635,314.57
2112	00000000001	0000000000000002	0003		Proveedores de Servicios de Limpieza	0.00	25,999.98	25,999.98	635,314.57	0.00	635,314.57
2112	00000000001	0000000000000002	0008		Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	25,999.98	25,999.98	635,314.57	0.00	635,314.57
2112	00000000001	0000000000000002	0015		Proveedores de Servicios (personas	0.00	0.00	0.00	457,024.99	0.00	457,024.99
2112	00000000001	0000000000000002	0016		Construccion y Edificacion Bled S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	17,489.60	0.00	17,489.60
2112	00000000001	0000000000000002	0017		Landazuriel Seguridad Privada S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112	00000000001	0000000000000002	0017		Despacho Huerta, Guzman y Asociados S.C.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2117	00000000001				Compania Federal de Electricidad	0.00	245,676.54	379,462.91	379,831.06	0.00	246,044.69
2117	00000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a	0.00	245,676.54	379,462.91	379,831.06	0.00	246,044.69
2117	00000000001	0000000000000001	0001		Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	245,676.54	379,462.91	379,831.06	0.00	246,044.69
2117	00000000001	0000000000000001	0001		Contribuciones por Pagar	0.00	114,994.93	162,007.13	162,168.72	0.00	115,156.52
2117	00000000001	0000000000000001	0001	001	Seguro de Separacion Individual	0.00	0.00	47,012.20	47,012.20	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 12 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	ISSEMyM 2019	0.00	114,994.93	114,994.93	115,166.52	0.00	115,166.52
2117	0000000001	0000000000000001	0002	000	ISPT	0.00	130,681.61	217,455.78	217,662.34	0.00	130,888.17
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISPT Por Pagar	0.00	130,681.61	130,681.00	130,887.56	0.00	130,888.17
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Servicio de Salud	0.00	0.00	31,227.22	31,227.22	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	41,186.24	41,186.24	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	9,121.10	9,121.10	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	Rodriguez Encinas peltalo Guadalupe	0.00	0.00	1,693.18	1,693.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Alarcon Hernandez Guadalupe	0.00	0.00	1,853.86	1,853.86	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Hernandez Velazquez Cirino T.	0.00	0.00	1,693.18	1,693.18	0.00	0.00
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,873.00	48,873.00	78,972.93	0.00	78,972.93
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,873.00	48,873.00	78,972.93	0.00	78,972.93
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de Mexico.	0.00	48,873.00	48,873.00	78,972.93	0.00	78,972.93
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Normitas	0.00	48,873.00	48,873.00	78,972.93	0.00	78,972.93
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Hir Compania de Seguros S.A. de C.V.	0.00	48,873.00	48,873.00	29,802.00	0.00	29,802.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	0.00	0.00	47,012.20	0.00	47,012.20
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,503,864.38	0.00	2,158.73	0.00	12,503,864.38
4223	0000000001				Subsidio y Subvenciones	0.00	12,503,864.38	0.00	0.00	0.00	12,503,864.38
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	14,725,239.00	0.00	3,923,097.00	0.00	18,648,336.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	14,725,239.00	0.00	3,923,097.00	0.00	18,648,336.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Cuotas y Suscripciones	0.00	46,030.00	0.00	2,000.00	0.00	48,030.00
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Creditos,	0.00	4,105.60	0.00	19.13	0.00	4,124.73
4311	0000000001	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	4,105.60	0.00	19.13	0.00	4,124.73
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	4,105.60	0.00	19.13	0.00	4,124.73
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Utilidades y Rendimientos, cta corriente.	0.00	876.55	0.00	19.13	0.00	895.48
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Utilidades y Rendimientos por Inversion a	0.00	3,229.25	0.00	3,229.25	0.00	3,229.25
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	23,931.20	0.00	0.00	0.00	23,931.20
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	23,931.20	0.00	0.00	0.00	23,931.20
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Cobro Bases por Invitacion Restringida por	0.00	7,553.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Cobro a Aseguradora por la	0.00	12,616.20	0.00	0.00	0.00	12,616.20
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Reembolso de Gastos no	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
5100	210C340000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,453,195.03	0.00	2,257,579.49	0.00	0.00	16,710,774.52
5100	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION	14,453,195.03	0.00	2,257,579.49	0.00	0.00	16,710,774.52

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 13 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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			Formación docente	11,247,516.28	0.00	1,865,620.28	0.00	13,113,136.56	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Sueldo base.	5,423,050.34	0.00	521,039.04	0.00	5,944,089.38	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Prima vacacional.	179,076.85	0.00	203,235.16	0.00	382,312.01	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aguinaldo.	979,358.56	0.00	0.00	0.00	979,358.56	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Compensación por retribución.	407,972.53	0.00	37,365.80	0.00	445,338.33	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Gratificación.	2,005,503.12	0.00	893,615.16	0.00	2,899,118.28	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aportaciones de servicio de salud.	704,490.96	0.00	67,518.44	0.00	772,009.40	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	526,605.35	0.00	50,098.60	0.00	576,703.95	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aportaciones del sistema de capitalización	126,186.47	0.00	12,052.88	0.00	138,239.35	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aportaciones para financiar los gastos	61,078.63	0.00	5,907.82	0.00	66,986.45	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Aportaciones para Riesgo de trabajo	82,297.41	0.00	7,960.52	0.00	90,257.93	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Seguros y fianzas.	70,617.11	0.00	0.00	0.00	70,617.11	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Cuotas para fondo de retiro.	45,935.40	0.00	2,158.73	0.00	48,094.13	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Seguro de separación individualizado.	466,212.41	0.00	49,170.93	0.00	515,383.34	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Despensa.	169,131.14	0.00	15,497.20	0.00	184,628.34	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,205,678.75	0.00	391,959.21	0.00	3,597,637.96	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Materiales y útiles de oficina	189,579.46	0.00	8,548.04	0.00	198,127.50	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Enseres de oficina.	890.00	0.00	67.80	0.00	957.80	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material y útiles de imprenta y reproducción.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Materiales y útiles para el procesamiento en	112,566.01	0.00	0.00	0.00	112,566.01	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material de información.	872.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material y enseres de limpieza.	163,962.69	0.00	1,375.01	0.00	165,337.70	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material did clico.	5,003.08	0.00	0.00	0.00	5,003.08	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material para identificación y registro.	9,056.21	0.00	0.00	0.00	9,056.21	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Productos alimenticios para personas.	70,920.54	0.00	11,595.08	0.00	82,515.62	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Utensilios para el servicio de alimentación.	25,421.07	0.00	450.40	0.00	25,871.47	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Cemento y productos de concreto.	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Material eléctrico y electrónico.	74,394.06	0.00	11,734.00	0.00	86,128.06	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Artículos metálicos para la construcción	50,818.52	0.00	0.00	0.00	50,818.52	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Materiales complementarios.	109,170.96	0.00	13,349.86	0.00	122,520.82	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Materiales de construcción.	127,405.51	0.00	0.00	0.00	127,405.51	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Medicinas y productos farmac. ulicos.	11,116.50	0.00	0.00	0.00	11,116.50	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,838.59	0.00	12,356.80	0.00	245,195.39	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Vestuario y uniformes.	12,669.86	0.00	0.00	0.00	12,669.86	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Artículos deportivos.	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Productos textiles.	649.87	0.00	0.00	0.00	649.87	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 14 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CREDOMEX

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	604.12	0.00	0.00	0.00	604.12	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de	15,927.20	0.00	0.00	0.00	15,927.20	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	58,662.66	0.00	0.00	0.00	58,662.66	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,717.30	0.00	0.00	0.00	2,717.30	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	39,596.72	0.00	100,000.00	0.00	139,596.72	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,707.00	0.00	1,371.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	273,998.64	0.00	20,000.00	0.00	293,998.64	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	98,684.10	0.00	0.00	0.00	98,684.10	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	39,289.95	0.00	50,000.00	0.00	89,289.95	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	384,770.92	0.00	34,979.20	0.00	419,750.12	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,168.82	0.00	52.45	0.00	2,221.27	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	55,252.27	0.00	0.00	0.00	55,252.27	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	37,205.40	0.00	13,340.00	0.00	50,545.40	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3531		Reparación y mantenimiento de	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	25,690.47	0.00	0.00	0.00	25,690.47	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	281,359.88	0.00	25,999.98	0.00	307,359.86	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	20,000.00	0.00	15,080.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3711		Transportación a,rea.	4,022.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,833.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,597.39	0.00	1,057.00	0.00	30,654.39	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	10,905.16	0.00	1,113.60	0.00	12,018.76	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	21,710.50	0.00	1,690.00	0.00	23,400.50	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	57,835.62	0.00	0.00	0.00	57,835.62	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	424,059.38	0.00	29,802.00	0.00	453,861.38	0.00	0.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	59,462.56	0.00	3,196.99	0.00	62,659.55	0.00	0.00	0.00	
5500	00000000001				Otros Gastos y P.rididas Extraordinarias	1,034,177.65	0.00	33,796.93	0.00	1,067,974.58	0.00	0.00	0.00	
5500	00000000002				Depreciación de Bienes Muebles 2019.	330,537.88	0.00	0.00	0.00	330,537.88	0.00	0.00	0.00	
5500	00000000003				Otros Gastos y Perdidas	15,994.77	0.00	0.00	0.00	15,994.77	0.00	0.00	0.00	
8110					CANCELACION Registro Cobro de	687,645.00	0.00	0.00	0.00	687,645.00	0.00	0.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,348,525.99	0.00	10,984,023.79	0.00	4,132,799.99	0.00	32,199,749.79	0.00	0.00
					Remanentes de Entidades Publicas	4,132,799.99	0.00	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00	0.00	

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 15 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	00000004169	00000000000000000004			Remanentes de Entidades Publicas	4,132,799.99	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00
8110	00000004169	00000000000000000004	0001		Remanentes Diversos	4,132,799.99	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00
8110	00000004169	00000000000000000004		001	Disponibilidades Financieras del Ejercicio	4,132,799.99	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00
8110	00000004223				Subsidios y Subvenciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004223				Subsidios y Subvenciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004223	00000000000000000001		001	Subsidios y Subvenciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004223	00000000000000000001		002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones	21,215,726.00	0.00	48,030.00	21,263,756.00	0.00	0.00
8110	00000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	10,935,993.79	10,935,993.79	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	10,935,993.79	10,935,993.79	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	10,935,993.79	10,935,993.79	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001		001	Cobro Bases por Involucion Restringida por	0.00	0.00	4,552.49	4,552.49	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001		002	Ingresos por Cobro a Aseguradora por la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001		003	Ingresos por Reembolso de Gastos no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	005	Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del	0.00	0.00	960,332.19	6,798,641.31	0.00	5,838,309.12

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 16 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
8120	00000004399	000000000000000001	0001	006	Ingresos de Ejercicios Anteriores no LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004169				Remanentes de Entidades Publicas	0.00	0.00	18,967,357.42	0.00	18,967,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004169	000000000000000004	0001		Remanentes de Entidades Publicas	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004169	000000000000000004	0001	001	Remanentes Diversos	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	4,132,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223	000000000000000001	0001	001	Disponibilidades Financieras del Ejercicio	0.00	0.00	3,923,097.00	0.00	3,923,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,923,097.00	0.00	3,923,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223	000000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,923,097.00	0.00	3,923,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004223	000000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004311	000000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004311	000000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000004311	000000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	0.00	876.35	0.00	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000004311	000000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos por Inversion a	0.00	0.00	3,229.25	0.00	3,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000004399				Otros Ingresos	0.00	23,931.20	0.00	0.00	23,931.20	0.00	0.00	0.00	5,117,063.38

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 17 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	23,931.20	0.00	5,083,132.18	0.00	5,117,063.38
8150	00000004399	000000000000000001			Cobro Bajas por Involuntación Restringida por	0.00	7,553.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00
8150	00000004399	000000000000000001			Ingresos por Cobro a Aseguradora por la	0.00	12,616.20	0.00	0.00	0.00	12,616.20
8150	00000004399	000000000000000001		003	Ingresos por Reembolso de Gastos no	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
8150	00000004399	000000000000000001		005	Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del	0.00	0.00	0.00	960,332.19	0.00	960,332.19
8150	00000004399	000000000000000001		006	Ingresos de Ejercicios Anteriores no	0.00	0.00	0.00	4,132,799.99	0.00	4,132,799.99
8211	210C340000				Presupuesto de Egresos aprobado de	0.00	19,965,726.00	1,936,193.00	1,301,130.49	0.00	19,330,663.49
8211	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	19,965,726.00	1,936,193.00	1,301,130.49	0.00	19,330,663.49
8211	210C340000				Formación docente	0.00	16,998,514.00	1,440,926.00	1,058,810.00	0.00	15,663,398.00
8211	210C340000				Sueldo base	0.00	7,323,617.89	1,335,116.00	0.00	0.00	5,988,501.89
8211	210C340000				Prima vacacional	0.00	637,063.22	0.00	0.00	0.00	637,063.22
8211	210C340000				Agonaido	0.00	2,241,547.56	0.00	0.00	0.00	2,241,547.56
8211	210C340000				Compensación por reubicación	0.00	462,759.23	0.00	0.00	0.00	462,759.23
8211	210C340000				Gratificación	0.00	2,793,308.42	0.00	105,810.00	0.00	2,899,118.42
8211	210C340000				Gratificación por convenio	0.00	540,729.00	105,810.00	0.00	0.00	434,919.00
8211	210C340000				Gratificación por productividad	0.00	41,833.00	0.00	0.00	0.00	41,833.00
8211	210C340000				Aportaciones de servicio de salud	0.00	827,916.00	0.00	0.00	0.00	827,916.00
8211	210C340000				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	614,316.00	0.00	0.00	0.00	614,316.00
8211	210C340000				Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	153,352.89	0.00	0.00	0.00	153,352.89
8211	210C340000				Aportaciones para financiar los gastos	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	72,444.00
8211	210C340000				Aportaciones para Riesgo de trabajo	0.00	98,373.41	0.00	0.00	0.00	98,373.41
8211	210C340000				Seguros y fianzas	0.00	115,555.65	0.00	0.00	0.00	115,555.65
8211	210C340000				Cuotas para fondo de retiro	0.00	51,940.59	0.00	0.00	0.00	51,940.59
8211	210C340000				Seguro de separación individualizado	0.00	749,448.00	0.00	0.00	0.00	749,448.00
8211	210C340000				Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,066.00	0.00	0.00	0.00	77,066.00
8211	210C340000				Despensa	0.00	197,243.14	0.00	0.00	0.00	197,243.14
8211	210C340000				Capacitación y actualización docente	0.00	2,967,212.00	495,267.00	1,195,320.49	0.00	3,667,254.49
8211	210C340000				Materiales y útiles de oficina	0.00	121,299.38	0.00	76,932.49	0.00	198,191.87
8211	210C340000				Emseres de oficina	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00
8211	210C340000				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	210C340000				Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	79,806.29	0.00	32,850.00	0.00	112,656.29
8211	210C340000				Materiales de información	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	872.00
8211	210C340000				Materiales y enseres de limpieza	0.00	139,950.27	0.00	25,450.00	0.00	165,400.27
8211	210C340000				Material did ctico	0.00	5,003.08	0.00	0.00	0.00	5,003.08
8211	210C340000				Material para identificación y registro	0.00	9,056.21	0.00	0.00	0.00	9,056.21

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 18 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	89,443.30	6,927.00	0.00	0.00	82,516.30
8211	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	11,309.98	0.00	0.00	14,562.00	25,871.98
8211	210C340000	020506020202102	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
8211	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	22,532.50	0.00	0.00	63,650.00	86,182.50
8211	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	4,747.32	0.00	0.00	48,100.00	50,847.32
8211	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	73,866.90	0.00	0.00	48,700.00	122,566.90
8211	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	0.00	84,917.43	0.00	0.00	42,500.00	127,417.43
8211	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	12,116.50	1,000.00	0.00	0.00	11,116.50
8211	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	5,196.00	245,196.00
8211	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	24,225.29	11,550.00	0.00	0.00	12,675.29
8211	210C340000	020506020202102	2731		Artículos deportivos.	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60
8211	210C340000	020506020202102	2741		Productos textiles.	0.00	651.20	0.00	0.00	0.00	651.20
8211	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,724.12	8,100.00	0.00	0.00	624.12
8211	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,248.16	0.00	0.00	740.00	1,988.16
8211	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	10,989.84	0.00	0.00	4,940.00	15,929.84
8211	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	62,867.41	4,200.00	0.00	0.00	58,667.41
8211	210C340000	020506020202102	2961		Otros enseres.	0.00	1,244.10	0.00	0.00	1,474.00	2,718.10
8211	210C340000	020506020202102	2992		Refacciones y accesorios menores para	0.00	23,372.12	283,600.00	0.00	399,907.00	139,679.12
8211	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	36,000.00	30,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,608.99	2,400.00	0.00	0.00	208.99
8211	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes	0.00	6,881.72	0.00	0.00	0.00	6,881.72
8211	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	49,210.10	0.00	0.00	49,500.00	98,710.10
8211	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	2,400.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00
8211	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
8211	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00
8211	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	0.00	21,323.64	0.00	0.00	29,500.00	50,823.64
8211	210C340000	020506020202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	17,228.27	0.00	0.00	8,500.00	25,728.27
8211	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 19 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	20,000.00	0.00	15,100.00	0.00	35,100.00
8211	210C340000	020506020202102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3612	Publicaciones oficiales y de información en	0.00	32,000.00	15,100.00	0.00	0.00	16,900.00
8211	210C340000	020506020202102	3711	Transportación aerea.	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00
8211	210C340000	020506020202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	9,237.00	390.00	0.00	0.00	8,847.00
8211	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	35,828.45	5,100.00	0.00	0.00	30,728.45
8211	210C340000	020506020202102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,381.01	2,400.00	0.00	0.00	1,981.01
8211	210C340000	020506020202102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	6,366.40	0.00	6,000.00	0.00	12,366.40
8211	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	25,353.51	1,900.00	0.00	0.00	23,453.51
8211	210C340000	020506020202102	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	23,453.51
8211	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por	0.00	283,003.99	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	78,654.92	0.00	171,471.00	0.00	454,474.99
8211	210C340000	020506020202102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	78,654.92
8214	210C340000			Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	0.00	0.00	6,798,641.31	0.00	6,798,641.31
8214	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	0.00	6,798,641.31	0.00	6,798,641.31
8214	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	0.00	6,798,641.31	0.00	6,798,641.31
8214	210C340000			Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	6,798,641.31	0.00	6,798,641.31
8215	210C340000			Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	4,132,799.99	0.00	687,645.00	0.00	4,820,444.99
8215	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	4,132,799.99	0.00	687,645.00	0.00	4,820,444.99
8215	210C340000			Capacitación y actualización docente	0.00	4,132,799.99	0.00	687,645.00	0.00	4,820,444.99
8215	210C340000			Edificación no habitacional.	0.00	1,250,000.00	0.00	687,645.00	0.00	4,820,444.99
8216	210C340000			Presupuesto de Egresos aprobado de bienes	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8216	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8216	210C340000			Capacitación y actualización docente	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8216	210C340000			Muebles y enseres.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	210C340000			Bienes informáticos.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	210C340000			Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	210C340000			Otros bienes inmuebles.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	210C340000			Presupuesto de Egresos por ejercer de	5,512,530.96	0.00	1,301,130.49	4,193,772.49	2,619,888.96	0.00
8221	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	5,512,530.96	0.00	1,301,130.49	4,193,772.49	2,619,888.96	0.00
8221	210C340000			Formación docente	5,750,997.72	0.00	105,810.00	3,306,546.28	2,550,261.44	0.00
8221	210C340000			Sueldo base.	1,900,567.55	0.00	0.00	1,856,155.04	44,412.51	0.00
8221	210C340000			Prima vacacional.	457,986.37	0.00	0.00	203,235.16	254,751.21	0.00
8221	210C340000			Aguinaldo.	1,262,189.70	0.00	0.00	0.00	1,262,189.00	0.00
8221	210C340000			Compensación por retribulación.	54,786.70	0.00	0.00	37,365.80	17,420.90	0.00
8221	210C340000			Gratificación.	787,805.30	0.00	105,810.00	893,615.16	0.14	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 20 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020503010104102	1346	Gratificación por convenio.	540,729.00	0.00	0.00	105,810.00	434,919.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1347	Gratificación por productividad.	41,833.00	0.00	0.00	0.00	41,833.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud	123,425.04	0.00	0.00	67,518.44	55,906.60	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo.	87,710.65	0.00	0.00	50,098.60	37,612.05	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	27,166.47	0.00	0.00	12,052.88	15,113.54	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos	11,355.37	0.00	0.00	5,907.82	5,457.55	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,076.00	0.00	0.00	7,960.52	8,115.48	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	44,938.54	0.00	0.00	0.00	44,938.54	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	6,005.19	0.00	0.00	2,158.73	3,846.46	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	283,235.59	0.00	0.00	49,170.93	234,064.66	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	77,066.00	0.00	0.00	0.00	77,066.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	28,112.00	0.00	0.00	15,497.20	12,614.80	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2111	Capacitación y actualización docente	-238,466.76	0.00	1,195,320.49	887,226.21	69,627.52	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2112	Materiales y útiles de oficina	-890.00	0.00	76,932.49	8,548.04	64.36	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2141	Enseres de oficina.	-32,759.72	0.00	958.00	67.80	0.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en	-24,012.42	0.00	32,850.00	1,375.01	90.28	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	18,522.76	0.00	25,450.00	18,522.08	6.68	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	-14,111.09	0.00	14,562.00	450.40	0.51	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	-51,861.56	0.00	63,650.00	11,734.00	54.44	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2471	Materiales metálicos para la construcción.	-46,071.20	0.00	46,100.00	0.00	28.80	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	-35,304.06	0.00	48,700.00	13,349.86	46.08	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2491	Materiales de construcción.	-42,488.08	0.00	42,500.00	0.00	11.92	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,161.41	0.00	5,196.00	12,356.80	0.61	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2711	Vestuario y uniformes.	11,555.43	0.00	0.00	11,550.00	5.43	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2741	Productos textiles.	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2911	Relaciones, accesorios y herramientas.	8,120.00	0.00	0.00	8,100.00	20.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2921	Relaciones y accesorios menores de	-740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2931	Relaciones y accesorios menores de	-4,937.36	0.00	4,940.00	0.00	2.64	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2941	Relaciones y accesorios para equipo de	4,204.75	0.00	0.00	4,200.00	4.75	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2961	Relaciones y accesorios menores para	-1,474.20	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2992	Otros enseres.	-16,224.60	0.00	1,474.00	0.00	82.40	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	36,000.00	0.00	399,907.00	383,600.00	5,500.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonía convencional	23,293.00	0.00	0.00	1,371.00	21,922.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet	2,608.99	0.00	0.00	2,400.00	208.99	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 21 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	20,001.36	0.00	0.00	20,000.00	1.36	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes	6,881.72	0.00	0.00	0.00	6,881.72	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	-49,474.00	0.00	49,500.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3311		Aesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	80,000.00	79,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	50,710.05	0.00	0.00	50,000.00	710.05	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	2,400.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	35,229.08	0.00	0.00	34,979.20	249.88	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-2,168.82	0.00	2,250.00	52.45	28.73	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	44,747.73	0.00	0.00	44,000.00	747.73	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, alhacenes, bodegas	-11,020.00	0.00	11,040.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	-15,882.76	0.00	29,500.00	13,340.00	277.24	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	-8,462.20	0.00	8,500.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	26,640.12	0.00	0.00	25,999.98	640.14	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	15,100.00	15,080.00	20.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612		Gastos de publicidad y de información en	19,200.00	0.00	0.00	15,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	404.00	0.00	0.00	390.00	14.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	6,231.06	0.00	0.00	6,157.00	74.06	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,416.01	0.00	0.00	2,400.00	16.01	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	-4,538.76	0.00	6,000.00	1,113.60	347.64	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3822		Otros impuestos y derechos.	3,643.01	0.00	0.00	3,590.00	53.01	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3922		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-57,835.62	0.00	58,000.00	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3951		Impuesto sobre erogaciones por	-141,055.39	0.00	171,471.00	29,802.00	613.61	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3982		Gastos de servicios menores.	19,192.36	0.00	0.00	3,196.99	15,995.37	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3992		Inscripciones y arbitrajes.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3994		Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	210C340000	020506020202102			Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	210C340000	020506020202102			Presupuesto de Egresos por Ejercer de	1,324,914.99	0.00	687,645.00	2,012,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	1,324,914.99	0.00	687,645.00	2,012,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	1,324,914.99	0.00	687,645.00	2,012,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	210C340000	020506020202102			Edificación no habitacional.	1,324,914.99	0.00	687,645.00	2,012,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	210C340000	020506020202102			Presupuesto de Egresos por Ejercer de	736.40	0.00	0.00	0.00	736.40	0.00	0.00	0.00
8226	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	736.40	0.00	0.00	0.00	736.40	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 22 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	736.40	0.00	0.00	0.00	736.40	0.00
8226	210C340000	020506020202102			Muebles y enseres.	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
8226	210C340000	020506020202102			Equipo de foto, cine y grabación	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8241	210C340000				Salario base.	0.00	0.00	2,257,579.49	1,952,053.95	305,525.54	0.00
8241	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	2,257,579.49	1,952,053.95	305,525.54	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Formación docente	0.00	0.00	1,865,620.28	1,768,186.32	97,433.96	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Sueldo base.	0.00	0.00	521,039.04	521,039.04	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Prima vacacional.	0.00	0.00	203,235.16	203,235.16	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Compensación por retabulación.	0.00	0.00	37,365.80	37,365.80	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Gratificación.	0.00	0.00	893,615.16	893,615.16	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	67,518.44	33,759.22	33,759.22	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Aportaciones al sistema solidario de reparo.	0.00	0.00	50,098.60	25,049.30	25,049.30	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	12,052.88	6,026.44	6,026.44	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	5,907.82	2,953.91	2,953.91	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Aportaciones para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,960.52	3,980.26	3,980.26	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	49,170.93	23,506.10	25,664.83	0.00
8241	210C340000	020503010104102			Despensa.	0.00	0.00	15,497.20	15,497.20	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	391,959.21	183,867.63	208,091.58	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	67.80	67.80	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,375.01	1,375.01	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	11,595.08	11,595.08	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	450.40	450.40	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	11,734.00	11,734.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,349.86	13,349.86	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Materiales complementarios.	0.00	0.00	12,356.80	12,356.80	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Otros enseres.	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Capacitación.	0.00	0.00	34,979.20	17,489.60	17,489.60	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	52.45	52.45	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Reparación, mantenimiento e instalación de	0.00	0.00	25,999.98	0.00	25,999.98	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00				

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 23 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	29,802.00	29,802.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,196.99	3,196.99	0.00	0.00
8244	210C340000				Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	6,798.641.31	6,798.641.31	0.00	0.00
8244	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	6,798.641.31	6,798.641.31	0.00	0.00
8244	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,798.641.31	6,798.641.31	0.00	0.00
8245	210C340000				Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	2,012.559.99	2,012.559.99	0.00	0.00
8245	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	2,012.559.99	2,012.559.99	0.00	0.00
8245	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	2,012.559.99	2,012.559.99	0.00	0.00
8245	210C340000	020506020202102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,257.579.49	2,257.579.49	0.00	0.00
8251	210C340000				Sueldo base	0.00	0.00	2,257.579.49	2,257.579.49	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	2,257.579.49	2,257.579.49	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102			Formación docente	0.00	0.00	1,865.620.28	1,865.620.28	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	521.039.04	521.039.04	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	203.235.16	203.235.16	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retribulación.	0.00	0.00	37.365.80	37.365.80	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	893.615.16	893.615.16	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	67.518.44	67.518.44	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	50.098.60	50.098.60	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	12,052.88	12,052.88	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	5,907.82	5,907.82	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	7,960.52	7,960.52	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	2,158.73	2,158.73	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	49,170.93	49,170.93	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	1595		Despensa.	0.00	0.00	15,497.20	15,497.20	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	391,959.21	391,959.21	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,548.04	8,548.04	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	67.80	67.80	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,375.01	1,375.01	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	11,595.08	11,595.08	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	450.40	450.40	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	0.00	0.00	11,734.00	11,734.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 24 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	13,349.86	13,349.86	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	12,356.80	12,356.80	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3221		Arendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	34,979.20	34,979.20	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	52.45	52.45	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	25,999.98	25,999.98	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	29,802.00	29,802.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,196.99	3,196.99	0.00	0.00
8254	210C340000				Presupuesto de Egresos Devengado de	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00
8254	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00
8254	210C340000	020506020202102	9911		CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00
8255	210C340000				Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,798,641.31	6,798,641.31	0.00	0.00
8255	210C340000				Presupuesto de Egresos Devengado de	0.00	0.00	2,012,559.99	2,012,559.99	0.00	0.00
8255	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	2,012,559.99	2,012,559.99	0.00	0.00
8255	210C340000	020506020202102	6221		Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	2,012,559.99	2,012,559.99	0.00	0.00
8271	210C340000				Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,012,559.99	2,012,559.99	0.00	0.00
8271	210C340000				Sueldo base.	14,453,195.04	0.00	1,952,053.95	1,952,053.95	16,405,248.99	0.00
8271	210C340000	020503010104102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	14,453,195.04	0.00	1,952,053.95	1,952,053.95	16,405,248.99	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1131		Formación docente	11,247,516.28	0.00	1,768,186.32	1,768,186.32	13,015,702.60	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1321		Sueldo base.	5,423,050.34	0.00	521,039.04	521,039.04	5,944,089.38	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1322		Prima vacacional.	179,076.85	0.00	203,235.16	203,235.16	382,312.01	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1344		Aguinaldo.	979,358.56	0.00	0.00	0.00	979,358.56	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1345		Compensación por reubicación.	407,972.53	0.00	37,365.80	37,365.80	445,338.33	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1412		Gratificación.	2,005,503.12	0.00	893,615.16	893,615.16	2,899,118.28	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones de servicio de salud.	704,490.96	0.00	33,759.22	33,759.22	738,250.18	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	526,605.35	0.00	25,049.50	25,049.50	551,654.85	0.00
8271	210C340000	020503010104102			Aportaciones del sistema de capitalización	126,186.47	0.00	6,026.44	6,026.44	132,212.91	0.00

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 25 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	61,078.63	0.00	2,953.91	0.00	64,032.54	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	82,297.41	0.00	3,980.26	0.00	86,277.67	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas	70,617.11	0.00	0.00	0.00	70,617.11	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de vejez.	45,935.40	0.00	2,158.73	0.00	48,094.13	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	466,212.41	0.00	23,506.10	0.00	489,718.51	0.00		
8271	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	169,131.14	0.00	15,497.20	0.00	184,628.34	0.00		
8271	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,205,678.76	0.00	183,867.63	0.00	3,389,546.39	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina	189,579.47	0.00	8,548.04	0.00	198,127.51	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina	890.00	0.00	67.80	0.00	957.80	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	112,566.01	0.00	0.00	0.00	112,566.01	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2151		Materiales de informática.	872.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza	163,962.69	0.00	1,375.01	0.00	165,337.70	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2171		Material did. chico.	5,003.08	0.00	0.00	0.00	5,003.08	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	9,056.21	0.00	0.00	0.00	9,056.21	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	70,920.54	0.00	450.40	0.00	71,370.94	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	25,421.07	0.00	11,595.08	0.00	36,916.15	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2421		Cemento y productos de concreto	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	74,394.06	0.00	11,734.00	0.00	86,128.06	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	50,818.52	0.00	0.00	0.00	50,818.52	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	109,170.96	0.00	13,349.86	0.00	122,520.82	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	127,405.51	0.00	0.00	0.00	127,405.51	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	11,116.50	0.00	0.00	0.00	11,116.50	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,838.59	0.00	12,356.80	0.00	245,195.39	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	12,669.86	0.00	0.00	0.00	12,669.86	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2731		Artículos deportivos.	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2741		Productos textiles.	649.87	0.00	0.00	0.00	649.87	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	604.12	0.00	0.00	0.00	604.12	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de	15,927.20	0.00	0.00	0.00	15,927.20	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	58,662.66	0.00	0.00	0.00	58,662.66	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,717.30	0.00	0.00	0.00	2,717.30	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	39,596.72	0.00	0.00	0.00	39,596.72	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,707.00	0.00	1,371.00	0.00	14,078.00	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	273,998.64	0.00	20,000.00	0.00	293,998.64	0.00		
8271	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	98,684.10	0.00	0.00	0.00	98,684.10	0.00		

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 26 de 28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3341		Capacitación.	39,289.95	0.00	50,000.00	0.00	89,289.95	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	384,770.92	0.00	17,489.60	0.00	402,260.52	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,168.82	0.00	52.45	0.00	2,221.27	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	55,252.27	0.00	0.00	0.00	55,252.27	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	37,206.40	0.00	13,340.00	0.00	50,546.40	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	25,690.47	0.00	0.00	0.00	25,690.47	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	281,359.88	0.00	0.00	0.00	281,359.88	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	15,080.00	0.00	35,080.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3711		Transportación aerea.	4,022.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,833.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	29,597.39	0.00	1,057.00	0.00	30,654.39	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	10,905.16	0.00	1,113.60	0.00	12,018.76	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	21,710.50	0.00	1,690.00	0.00	23,400.50	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	57,835.62	0.00	0.00	0.00	57,835.62	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	424,059.38	0.00	0.00	0.00	424,059.38	0.00
8274	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	59,462.56	0.00	3,196.99	0.00	62,659.55	0.00
8274	210C340000	020506020202102			Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	0.00	6,798.641.31	0.00	6,798.641.31	0.00
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	0.00	0.00	6,798.641.31	0.00	6,798.641.31	0.00
8275	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,798.641.31	0.00	6,798.641.31	0.00
8275	210C340000	020506020202102			Presupuesto de Egresos Pagado de	2,807,885.00	0.00	1,555,535.00	0.00	4,363,420.00	0.00
8275	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	2,807,885.00	0.00	1,555,535.00	0.00	4,363,420.00	0.00
8275	210C340000	020506020202102	6221		Capacitación y actualización docente	2,807,885.00	0.00	1,555,535.00	0.00	4,363,420.00	0.00
8276	210C340000	020506020202102			Edificación no habitacional.	2,807,885.00	0.00	1,555,535.00	0.00	4,363,420.00	0.00
8276	210C340000	020506020202102			Muebles y enseres.	1,249,263.60	0.00	0.00	0.00	1,249,263.60	0.00
8276	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION	1,249,263.60	0.00	0.00	0.00	1,249,263.60	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5111		Capacitación y actualización docente	1,249,263.60	0.00	0.00	0.00	1,249,263.60	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5151		Muebles y enseres.	499,264.00	0.00	0.00	0.00	499,264.00	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5231		Bienes informáticos.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5891		Equipo de foto, cine y grabación	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
8276	210C340000	020506020202102			Otros Bienes inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					TOTALES	78,604,696.45	78,604,696.45	103,039,180.12	103,039,180.12	96,903,839.78	96,903,839.78

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 27 de 28



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

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

JEFE DEL DEPTO DE MDMON Y FIN
MTO. RODRIGO GARCIA GONZALEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTO. ANTONIO TOVAR PEREZ



LIC. BERNARDO OLIVERA ENCISO

Fecha Elaboración: 19/02/2020

Hoja: 28 de 28