

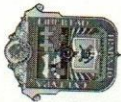
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111											10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111											10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111											10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111											10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112											637,985.43	0.00	5,977,649.75	5,647,932.48	967,702.70	0.00
1112											637,985.43	0.00	5,977,649.75	5,647,932.48	967,702.70	0.00
1112											147,315.71	0.00	2,969,743.28	2,677,439.98	439,619.01	0.00
1112											41,515.50	0.00	2,968,741.00	2,970,492.50	39,764.00	0.00
1112											449,154.22	0.00	39,165.47	0.00	488,319.69	0.00
1123											917.76	0.00	10,662.22	6,347.28	5,232.70	0.00
1123											0.00	0.00	10,100.21	5,709.28	4,390.93	0.00
1123											0.00	0.00	10,100.21	5,709.28	4,390.93	0.00
1123											0.00	0.00	10,000.00	5,709.28	4,290.72	0.00
1123											917.76	0.00	562.01	638.00	841.77	0.00
1123											917.76	0.00	562.01	638.00	841.77	0.00
1123											917.76	0.00	562.01	638.00	841.77	0.00
1233											10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233											10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233											10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233											1,028,055.10	0.00	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00
1233											8,579,296.99	0.00	0.00	0.00	8,579,296.99	0.00
1233											300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233											82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 1 de 46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Instalacion de Canceleria de Aluminio en Credomex	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		Instalacion de Cubiculo de Aluminio en Avapusco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	2,501,292.59	0.00	0.00	0.00	2,501,292.59	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	1,693,072.88	0.00	0.00	0.00	1,693,072.88	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado SALS	1,693,072.88	0.00	0.00	0.00	1,693,072.88	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		PC Escritorio A N.S. YJ001XYX NUM. CONTROL 1564700	6,467.98	0.00	0.00	0.00	6,467.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM. CONTROL 1582428	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM. CONTROL 1564687	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM. CONTROL 1564682	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM. CONTROL 1564684	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008		PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM. CONTROL 1564691	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009		PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0010		PC Escritorio I N.S. YJ001WMK	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0011		PC Escritorio J N.S. YJ001Y1S	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0012		PC Escritorio K N.S. YJ001XYV NUM. CONTROL 1564674	8,730.60	0.00	0.00	0.00	8,730.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0013		Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	20,750.56	0.00	0.00	0.00	20,750.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0014		Servidor de Red N.S. MX2727008H	23,407.08	0.00	0.00	0.00	23,407.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0015		Proyector	5,843.81	0.00	0.00	0.00	5,843.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0016		Proyector B N.S. PD6AG02773000	5,843.81	0.00	0.00	0.00	5,843.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0017		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 1 N.S. 409EMGCDY039	11,049.82	0.00	0.00	0.00	11,049.82	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0018		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 2	11,049.82	0.00	0.00	0.00	11,049.82	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0019		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S. 409EMRHDY030	11,049.82	0.00	0.00	0.00	11,049.82	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022



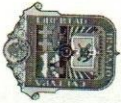
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDEMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0020	A	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S. 4098MEP3R315	11,049.82	0.00	0.00	0.00	11,049.82	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0021		Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	20,738.27	0.00	0.00	0.00	20,738.27	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0022		Microfono Inalambrico N.S. STW	5,201.13	0.00	0.00	0.00	5,201.13	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0023		Microfono Alambrico N.S. SV200	2,593.78	0.00	0.00	0.00	2,593.78	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0025		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,660.53	0.00	0.00	0.00	14,660.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0026		rectos con cubierta melamina S/NUM	14,660.53	0.00	0.00	0.00	14,660.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0027		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,660.53	0.00	0.00	0.00	14,660.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0028		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,660.53	0.00	0.00	0.00	14,660.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0029		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	11,127.11	0.00	0.00	0.00	11,127.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0030		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	11,127.11	0.00	0.00	0.00	11,127.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0031		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	11,127.11	0.00	0.00	0.00	11,127.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0032		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	11,127.11	0.00	0.00	0.00	11,127.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0033		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	11,127.11	0.00	0.00	0.00	11,127.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0034		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0035		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0036		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0037		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0038		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0039		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0040		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.94	0.00	0.00	0.00	5,455.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0041		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met	5,455.91	0.00	0.00	0.00	5,455.91	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0041		Configuracion panadidio, conjunto directivo. en L. no de esta S/NUM	17,145.16	0.00	0.00	0.00	17,145.16	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 3 de 46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0042			Configuracion panadidio, conjunto	17,145.15	0.00	0.00	0.00	17,145.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0043			Mampara curva con policarbonato con	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0044			estructura metalica con S/NILIM	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0045			Mampara curva con policarbonato con	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0046			estructura metalica con S/NILIM	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0047			Mampara curva con policarbonato con	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0048			estructura metalica con S/NILIM	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0049			Mampara curva con policarbonato con	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0050			estructura metalica con S/NILIM	8,009.54	0.00	0.00	0.00	8,009.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0051			Mampara curva con policarbonato con	8,009.52	0.00	0.00	0.00	8,009.52	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0052			estructura metalica con S/NILIM	19,604.57	0.00	0.00	0.00	19,604.57	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0053			Mesa oval infinity con cubierta en	112,507.64	0.00	0.00	0.00	112,507.64	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0054			Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu	112,507.64	0.00	0.00	0.00	112,507.64	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0055			Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu	327,433.20	0.00	0.00	0.00	327,433.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0056			Sistema Modular P/84 Personas,	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0057			concurso	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0058			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0059			DE BAHIA, TIPO BALA, CON						
1241	0000000001	0000000000000001	0060			CAJONERA EN CREDENZA ,						
1241	0000000001	0000000000000001	0061			LIBRERO TIPO CABINETE						
1241	0000000001	0000000000000001	0062			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA						
1241	0000000001	0000000000000001	0063			DE BAHIA, TIPO BALA, CON						
1241	0000000001	0000000000000001	0064			CAJONERA EN CREDENZA ,						
1241	0000000001	0000000000000001	0065			LIBRERO TIPO CABINETE						
1241	0000000001	0000000000000001	0066			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA						
1241	0000000001	0000000000000001	0067			DE BAHIA, TIPO BALA, CON						
1241	0000000001	0000000000000001	0068			CAJONERA EN CREDENZA ,						
1241	0000000001	0000000000000001	0069			LIBRERO TIPO CABINETE						
1241	0000000001	0000000000000001	0070			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA						
1241	0000000001	0000000000000001	0071			DE BAHIA, TIPO BALA, CON						
1241	0000000001	0000000000000001	0072			CAJONERA EN CREDENZA ,						
1241	0000000001	0000000000000001	0073			LIBRERO TIPO CABINETE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0058		A	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRO DE TIPO CADINITE.	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0059			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRO DE TIPO CADINITE.	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0060			ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRO DE TIPO CADINITE.	22,550.08	0.00	0.00	0.00	22,550.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0061			SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0062			SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0063			SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0064			SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

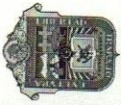
CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0065	A		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0066			SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON	3,418.36	0.00	0.00	0.00	3,418.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0067			MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN	33,235.20	0.00	0.00	0.00	33,235.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0068			MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN	33,235.20	0.00	0.00	0.00	33,235.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0069			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS. RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0070			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0071			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0072			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0073			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0074	A	SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0075		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0076		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0077		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0078		A	SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0079			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0080			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0081			SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0082		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON	4,984.12	0.00	0.00	0.00	4,984.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0085		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. ESCRITORIO DE 1.80 X .80 X .75 MTS DE ALTURA, CRENENZA DE 1.80 X .50 X .75 DE ALTURA CON PEDESTAL DE DOS CORREDERAS DE EXTENSION DE	19,738.28	0.00	0.00	0.00	19,738.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

C/TA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0086		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0087		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0088		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0089		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	SSSSSCTA	SSSSSCTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0090					12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0091					12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0092					12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0093					12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0094		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0095		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0096		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0097		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y	12,736.04	0.00	0.00	0.00	12,736.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0098		KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOBINAS	14,397.06	0.00	0.00	0.00	14,397.06	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0099		TRITURADORA FELLOWES 99CI <i>(corte cruzado)</i> 18 HOJAS AL PASO	7,131.04	0.00	0.00	0.00	7,131.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0100		TRITURADORA FELLOWES 99CI <i>(corte cruzado)</i> 18 HOJAS AL PASO	7,131.04	0.00	0.00	0.00	7,131.04	0.00

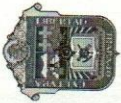
Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0101		TRITURADORA FELLOWES 99CI <i>(cuenta curzada)</i> 18 HOJAS AL PASO	7,131.04	0.00	0.00	0.00	7,131.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0102		CONMUTADOR PANASONIC KX- HIS32 COLOR BLANCO & BIERTOS	10,576.54	0.00	0.00	0.00	10,576.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0103		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,269.48	0.00	0.00	0.00	3,269.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0104		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,269.48	0.00	0.00	0.00	3,269.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0105		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,269.48	0.00	0.00	0.00	3,269.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0106		BANCAS MADERA PLASTICA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0107		Camara de Vigilancia en Axapusco Edo. de Mexico	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1241	0000000002				Bienes Informaticos	808,219.71	0.00	0.00	0.00	808,219.71	0.00
1241	0000000002	0000000000000001			Bienes Informaticos	808,219.71	0.00	0.00	0.00	808,219.71	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0001		Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S. CNZ2BE50B3	2,031.66	0.00	0.00	0.00	2,031.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0002		Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S. A8P79A	3,912.42	0.00	0.00	0.00	3,912.42	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0003		Video Projector Epson Power Lite X29	4,819.13	0.00	0.00	0.00	4,819.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0004		Equipo de Computo All IN One 20- C018LA 19.5 pulgadas AMD	3,151.94	0.00	0.00	0.00	3,151.94	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0005		Pc Portatil 1 N.S. NXMQAL002518085903400 NUM CONTROL 1582526	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0006		Pc Portatil 2 N.S. NXMQAL0025180881E3400 NUM CONTROL 1582483	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0007		Pc Portatil 3 N.S. NXMQAL002518089503400 NUM CONTROL 1582517	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0008		Pc Portatil 4 N.S. NXMQAL002518096B83400 NUM CONTROL 1565800	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0009		Pc Portatil 5 N.S. NXMQAL002518086EB340 NUM CONTROL 1564728	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMIEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0010			Pc Portatil 6 N.S. NXMXQAL00251808A563400 NUM CONTECOL-1564726	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0011			Pc Portatil 7 N.S. NXMXQAL002518096013400 NUM CONTECOL-1564702	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0012			Pc Portatil 8 N.S. NXMXQAL00251808A113400 NUM CONTECOL-1564745	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0013			Pc Portatil 9 N.S. NXMXCAL002518086F63400 NUM CONTECOL-1564748	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0014			Pc Portatil 10 N.S.NXMXQAL0251800A0A73400	7,463.69	0.00	0.00	0.00	7,463.69	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0016			Camara de Video y Fotografia Power shot 877 E-Tek 209 01/1dic/2018	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0017			Camara de Video y Fotografia EOS 80- D.E.Tek 209 01/1dic/2018	44,712.00	0.00	0.00	0.00	44,712.00	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0018			Computadora Portatil Core 15 A	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0019			Computadora Portatil Core 15 B	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0020			Computadora Portatil Core 15 C	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0021			Computadora Portatil Core 15 D	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0022			Computadora Portatil Core 15 E	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0023			Computadora Portatil Core 15 F	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0024			Computadora Portatil Core 15 G	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0025			Computadora Portatil Core 15 H	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0026			Computadora Portatil Core 15 I	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0027			Computadora Portatil Core 15 J	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0028			Computadora Portatil Core 15 K	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0029			Computadora Portatil Core 15 L	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0030			Computadora Portatil Core 15 M	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0031			Computadora Portatil Core 15 N	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0032			Computadora Portatil Core 15 N	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0033			Computadora Portatil Core 15 O	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 15 de 46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA		SCTA		SSCTA		SSSCTA		SSSCTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0034	0034	Computadora Portatil Core 15 P	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0035	0035	Computadora Portatil Core 15 Q	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0036	0036	Computadora Portatil Core 15 R	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0037	0037	Computadora Portatil Core 15 S	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0038	0038	Computadora Portatil Core 15 T	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0039	0039	Computadora Portatil Core 15 U	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	0.00	0.00	13,497.56	0.00	
1241	0000000002	0000000002	0000000000000001	0040	0040	Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330, PANTALLA 15.6 PULG. PROCESADOR CORE I3-6006U, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 4 TB, WINDOWS 10	8,747.08	0.00	0.00	0.00	8,747.08	0.00	0.00	0.00	8,747.08	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0041	0041	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3- 81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO	11,349.86	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0042	0042	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3- 81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO	11,349.86	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0043	0043	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3- 81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO	11,349.86	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0044				DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3- 81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO	11,349.86	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0045				DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3- 81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO	11,349.86	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0046				DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE I7- 87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW	17,586.14	0.00	0.00	0.00	17,586.14	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0047				DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE I7- 87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW	17,586.14	0.00	0.00	0.00	17,586.14	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0048				GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SURROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0049		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0051		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0052		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0053				GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0054				GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0055				GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0056				GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE	5,421.70	0.00	0.00	0.00	5,421.70	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0057				HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG.Y.MEC. PANTALLA TACTIL DE 7.4	5,942.59	0.00	0.00	0.00	5,942.59	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 RAX-MES BALANZA TACTIL DC-74	5,942.59	0.00	0.00	0.00	5,942.59	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 20 de 46



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0064		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRIKA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0065		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRIKA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0066		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRIKA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0067		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRIKA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0068		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRIKA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0069		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0070		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL	1,511.66	0.00	0.00	0.00	1,511.66	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0071		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI	5,552.58	0.00	0.00	0.00	5,552.58	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0072		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI	5,552.58	0.00	0.00	0.00	5,552.58	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0073		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3	9,639.07	0.00	0.00	0.00	9,639.07	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0074		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3	9,639.07	0.00	0.00	0.00	9,639.07	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0075		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEIS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 V.1.50 FORMATO 4:3 CONTROL	4,585.07	0.00	0.00	0.00	4,585.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0076		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEWS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 V.4.70 FORMATO 4.4. CONTROL 3 APUNTADOR LASER MARCA TECHZONE CONTROL DE VOLUMEN, TECNOLOGIA INALAMBIRICA DE PUNTA 15 METROS PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS A 2.4 GHZ, RECEPTOR REMOVIBLE USB PLUG	4,585.07	0.00	0.00	0.00	4,585.07	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0077			1,704.52	0.00	0.00	0.00	1,704.52	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0078		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PIXELES TAMANO SENSOR 23.5 MM	9,963.94	0.00	0.00	0.00	9,963.94	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0079		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PIXELES TAMANO SENSOR 23.5 MM	9,963.94	0.00	0.00	0.00	9,963.94	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0080		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES MULTITANQUES CONEXION ALFRA	10,727.24	0.00	0.00	0.00	10,727.24	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0081		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES MULTITANQUES CONEXION ALFRA	10,727.24	0.00	0.00	0.00	10,727.24	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0082		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES MULTITANQUES CONEXION ALFRA	10,727.24	0.00	0.00	0.00	10,727.24	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0083		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES MULTITANQUES CONEXION ALFRA	10,727.24	0.00	0.00	0.00	10,727.24	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0084		1.- Impresora Multifuncional HP, Inveccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0085		2.- Impresora Multifuncional HP, Inveccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0086		3.- Impresora Multifuncional HP, Inveccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0087			4.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0088			5.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0089			6.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0090			7.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0091			8.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0092			9.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0093			10.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0094			11.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0095			12.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	5,519.79	0.00	0.00	0.00	5,519.79	0.00
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	698,574.39	0.00	0.00	0.00	698,574.39	0.00
1244	0000000001					Vehiculos y Equipo de Transporte	698,574.39	0.00	0.00	0.00	698,574.39	0.00
1244	0000000001	0000000000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	698,574.39	0.00	0.00	0.00	698,574.39	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001			Camioneta KIA mod. 2017 New Sportage NS G4NAHH704366 VIN KMDP23MA0L17253245	257,187.57	0.00	0.00	0.00	257,187.57	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002			Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD4HA135597 PEDIMENTO F-2128-2166070010	127,410.57	0.00	0.00	0.00	127,410.57	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003			Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD3HA135588 PEDIMENTO F-2127-2166070010	127,410.57	0.00	0.00	0.00	127,410.57	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0004			Nissan Pick-Up motor QR25170816H No. Serie 3N6AD314HK869526.Mod Software	186,565.68	0.00	0.00	0.00	186,565.68	0.00
1251	0000000001					Software de Administracion.	65,486.64	0.00	0.00	0.00	65,486.64	0.00
1251	0000000001	0000000000000001				Software de Administracion	65,486.64	0.00	0.00	0.00	65,486.64	0.00
1251	0000000001	0000000000000001	0001			Software de Administracion Vegas Pro 13.Trial Edicion Interactiva E-243	65,486.64	0.00	0.00	0.00	65,486.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96
1263	0000000001	0000000000000004			Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96
1263	0000000001	0000000000000004	0002		Depreciación Acumulada Mes de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96
2112					Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	0.00	0.00	64,748.28	0.00	64,748.28
2112	0000000001				Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	0.00	0.00	64,748.28	0.00	64,748.28
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	0.00	0.00	60,271.28	0.00	60,271.28
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	0.00	0.00	60,271.28	0.00	60,271.28
2112	0000000001	0000000000000002			Proveedores de Servicios (personas naturales)	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	4,477.00
2112	0000000001	0000000000000002	0010		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	2,253.00
2112	0000000001	0000000000000002	0011		Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	2,224.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	475,200.59	618,713.37	440,611.57	0.00	297,098.79
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	475,200.59	618,713.37	440,611.57	0.00	297,098.79
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	475,200.59	618,713.37	440,611.57	0.00	297,098.79
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Contribuciones por Pagar	0.00	137,369.55	182,448.75	181,702.38	0.00	136,623.18
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Seguro de Separación Individual	0.00	0.00	45,079.20	45,079.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	ISSEMyM 2020	0.00	137,369.55	137,369.55	136,623.18	0.00	136,623.18
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISPT	0.00	337,831.04	436,264.62	258,909.19	0.00	160,475.61
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	ISPT Por Pagar	0.00	337,831.04	337,829.00	160,473.57	0.00	160,475.61
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Servicio de Salud	0.00	0.00	36,169.05	36,169.05	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	47,704.16	47,704.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,592.35	10,592.35	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Alarcon Hernandez Guadalupe	0.00	0.00	2,505.98	2,505.98	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Hernandez Velazquez Cirino T.	0.00	0.00	1,464.08	1,464.08	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	110,658.63	110,658.65	103,217.03	0.00	103,217.01
2119	0000000001				Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	110,658.63	110,658.65	103,217.03	0.00	103,217.01
2119	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico.	0.00	110,658.63	110,658.65	103,217.03	0.00	103,217.01

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 25 de 46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001		3% Sobre Nomina	0.00	110,658.63	110,658.65	103,217.03	0.00	103,217.01	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Nomina	0.00	61,593.98	61,594.00	55,218.00	0.00	55,217.98	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Asegurativo Patrimonial Vida	0.00	46,144.82	46,144.82	45,079.20	0.00	45,079.20	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	2,919.83	2,919.83	2,919.83	0.00	2,919.83	0.00
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,815,987.46	0.00	0.00	0.00	13,815,987.46	0.00
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,815,987.46	0.00	0.00	0.00	13,815,987.46	0.00
4223	0000000001				Subsidio y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72	0.00
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72	0.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72	0.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Cuotas y Suscripciones	0.00	16,222,259.72	0.00	2,968,741.00	0.00	19,191,000.72	0.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Escuelas	0.00	416,458.00	0.00	39,436.00	0.00	455,894.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26	0.00
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26	0.00
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos.	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos, cta.	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26	0.00
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,700.62	0.00	0.00	0.00	9,700.62	0.00
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	9,700.62	0.00	0.00	0.00	9,700.62	0.00
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	9,700.62	0.00	0.00	0.00	9,700.62	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Cobro Bases por Licitaciones 2021.	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Reintegro de Cuotas y Anotaciones de ISSEMyM	0.00	162.24	0.00	0.00	0.00	162.24	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	5,278.38	0.00	0.00	0.00	5,278.38	0.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,969,211.39	0.00	2,563,357.81	0.00	19,532,569.20	0.00	0.00
5100	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	16,969,211.39	0.00	2,563,357.81	0.00	19,532,569.20	0.00	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Formacion docente	13,698,974.07	0.00	2,182,125.39	0.00	15,881,099.46	0.00	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	6,240,290.78	0.00	561,240.14	0.00	6,801,530.92	0.00	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	235,601.49	0.00	241,804.44	0.00	477,405.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
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	1322	A	Aguinaldo.	1,386,371.04	0.00	16,939.15	0.00	1,403,310.19	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	486,491.93	0.00	46,132.30	0.00	532,624.23	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	2,520,914.37	0.00	1,042,090.59	0.00	3,563,004.96	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	865,345.88	0.00	78,203.36	0.00	943,549.24	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rendido.	642,055.58	0.00	58,026.72	0.00	700,082.30	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	154,906.40	0.00	13,996.91	0.00	168,903.31	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del organismo.	84,995.17	0.00	6,842.84	0.00	91,838.01	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	195,308.56	0.00	18,487.28	0.00	213,795.84	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	77,652.30	0.00	26,752.60	0.00	104,404.90	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	60,660.41	0.00	5,839.66	0.00	66,500.07	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	530,101.66	0.00	45,079.20	0.00	575,180.86	0.00		
5100	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	218,278.50	0.00	20,690.20	0.00	238,968.70	0.00		
5100	210C340000	020504010101102			Posgrado	22,374.04	0.00	1,368.92	0.00	23,742.96	0.00		
5100	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	15,705.22	0.00	1,073.26	0.00	16,778.48	0.00		
5100	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	1,836.40	0.00	0.00	0.00	1,836.40	0.00		
5100	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	2,552.22	0.00	156.16	0.00	2,708.38	0.00		
5100	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	2,280.20	0.00	139.50	0.00	2,419.70	0.00		
5100	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,247,863.28	0.00	379,863.50	0.00	3,627,726.78	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	97,025.31	0.00	949.00	0.00	97,974.31	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	3,959.90	0.00	0.00	0.00	3,959.90	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,694.98	0.00	3,386.04	0.00	16,081.02	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equinos y bienes	135,370.36	0.00	7,192.00	0.00	142,562.36	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	102,744.71	0.00	0.00	0.00	102,744.71	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	28,962.17	0.00	9,735.80	0.00	38,697.97	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de	744.46	0.00	0.00	0.00	744.46	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2411		Productos minerales no metálicos	3,486.83	0.00	0.00	0.00	3,486.83	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	117,373.57	0.00	0.00	0.00	117,373.57	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metalicos para la	162,400.00	0.00	23,200.00	0.00	185,600.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	30,243.32	0.00	0.00	0.00	30,243.32	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,716.50	0.00	0.00	0.00	3,716.50	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	193,946.31	0.00	8,649.60	0.00	202,595.91	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y edificios.	3,545.00	0.00	13,874.00	0.00	17,419.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,135.99	0.00	0.00	0.00	1,135.99	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	86,666.07	0.00	149.97	0.00	86,816.04	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	7,000.08	0.00	0.00	0.00	7,000.08	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,174.00	0.00	2,941.00	0.00	19,115.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	57,574.40	0.00	6,921.00	0.00	64,495.40	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	64,848.35	0.00	0.00	0.00	64,848.35	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	60,633.20	0.00	4,100.60	0.00	64,733.80	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	870,738.08	0.00	79,158.01	0.00	949,896.09	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	13,079.19	0.00	1,027.91	0.00	14,107.10	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	51,123.90	0.00	0.00	0.00	51,123.90	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	21,421.69	0.00	0.00	0.00	21,421.69	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e	632,847.80	0.00	120,542.56	0.00	753,390.36	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,299.01	0.00	2,228.00	0.00	14,527.01	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	18,319.00	0.00	0.00	0.00	18,319.00	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	3,285.29	0.00	0.00	0.00	3,285.29	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351,788.98	0.00	55,218.00	0.00	407,006.98	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	650.02	0.00	0.00	0.00	650.02	0.00		
5100	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	23,990.01	0.00	5,790.01	0.00	29,780.02	0.00		
5500					Otros Gastos y Prórvidas Extraordinarias	289,362.74	0.00	26,772.05	0.00	316,134.79	0.00		
5500	0000000001				Depreciación de Bienes Muebles 2021.	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001			Depreciación Ejercicio 2021.	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001	0001		depreciación Ejercicio 2021.	286,073.91	0.00	26,772.05	0.00	312,845.96	0.00		
5500	0000000002				Otros Gastos y Perdidas	3,288.83	0.00	0.00	0.00	3,288.83	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,387,749.58	0.00	0.00	0.00	22,387,749.58	0.00		
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	20,846,996.11	0.00	0.00	0.00	20,846,996.11	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	20,846,996.11	0.00	0.00	0.00	20,846,996.11	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	20,846,996.11	0.00	0.00	0.00	20,846,996.11	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	20,442,996.11	0.00	0.00	0.00	20,442,996.11	0.00		
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00		
8110	0000004399				Otros Ingresos	1,540,753.47	0.00	0.00	0.00	1,540,753.47	0.00		
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	1,540,753.47	0.00	0.00	0.00	1,540,753.47	0.00		
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	1,540,753.47	0.00	0.00	0.00	1,540,753.47	0.00		
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ingresos Autorizados para Pago de ADEEAS-2020	257,057.47	0.00	0.00	0.00	257,057.47	0.00		
8110	0000004399	0000000000000001	0001	008	Otros Ingresos por Aplicación de Remanentes	1,283,696.00	0.00	0.00	0.00	1,283,696.00	0.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,482,189.67	4,101,397.04	257,057.47	0.00	1,637,850.10		
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,208,278.39	3,636,324.80	0.00	0.00	571,953.59		
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,208,278.39	3,636,324.80	0.00	0.00	571,953.59		
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,208,278.39	3,636,324.80	0.00	0.00	571,953.59		
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,220,736.39	3,596,888.80	0.00	0.00	623,847.59		

Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	-12,458.00	39,436.00	0.00	0.00	-51,894.00
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-84.10	8.16	0.00	0.00	-92.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Otras Inversiones	0.00	-84.10	8.16	0.00	0.00	-92.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos.	0.00	-84.10	8.16	0.00	0.00	-92.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta.	0.00	-84.10	8.16	0.00	0.00	-92.26
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,273,995.38	465,064.08	257,057.47	0.00	1,065,988.77
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,273,995.38	465,064.08	257,057.47	0.00	1,065,988.77
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	1,273,995.38	465,064.08	257,057.47	0.00	1,065,988.77
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Cobro Bases por Licitaciones 2021.	0.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	-4,260.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Reintegro de Cuotas y Aportaciones de ISSEMUM	0.00	-162.24	0.00	0.00	0.00	-162.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	-5,278.38	0.00	0.00	0.00	-5,278.38
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio ADEEAS-2021	0.00	0.00	465,064.08	0.00	0.00	-465,064.08
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ingresos Autorizados para Pago de ADEEAS 2020	0.00	0.00	0.00	257,057.47	0.00	257,057.47
8120	0000004399	0000000000000001	0001	008	Otros Ingresos por Aplicacion de Remanentes	0.00	1,283,696.00	0.00	0.00	0.00	1,283,696.00
8140	0000004223	0000000000000001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,636,332.96	3,636,332.96	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,636,324.80	3,636,324.80	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,636,324.80	3,636,324.80	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,636,324.80	3,636,324.80	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	0.00	3,596,888.80	3,596,888.80	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	39,436.00	39,436.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	8.16	8.16	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	8.16	8.16	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta.	0.00	0.00	8.16	8.16	0.00	0.00
8150	0000004223				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,905,559.91	257,057.47	3,473,249.24	0.00	20,121,751.68
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72
8150	0000004223	0000000000000001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	16,638,717.72	0.00	3,008,177.00	0.00	19,646,894.72
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001		Subsidios y Subvenciones	0.00	16,222,259.72	0.00	2,968,741.00	0.00	19,191,000.72
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002		Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	416,458.00	0.00	39,436.00	0.00	455,894.00
8150	0000004311					Otras Inversiones	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26
8150	0000004311					Otras Inversiones	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26
8150	0000004311					Utilidades y Rendimientos.	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26
8150	0000004311					Utilidades y Rendimientos, cta.	0.00	84.10	0.00	8.16	0.00	92.26
8150	0000004399					Otros Ingresos	0.00	266,758.09	257,057.47	465,064.08	0.00	474,764.70
8150	0000004399					Otros Ingresos	0.00	266,758.09	257,057.47	465,064.08	0.00	474,764.70
8150	0000004399					Otros Ingresos	0.00	266,758.09	257,057.47	465,064.08	0.00	474,764.70
8150	0000004399					Cobro Bases por Licitaciones 2021.	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
8150	0000004399					Ingresos por Reintegro de Cuotas y Anotaciones de ISSSEMAM	0.00	162.24	0.00	0.00	0.00	162.24
8150	0000004399					Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	5,278.38	0.00	0.00	0.00	5,278.38
8150	0000004399					Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio ADEEAS 2021	0.00	0.00	0.00	465,064.08	0.00	465,064.08
8150	0000004399					Ingresos Autorizados para Pago de ADEEAS 2020	0.00	257,057.47	257,057.47	0.00	0.00	0.00
8211						Presupuesto de Egresos aprobado de gastos de funcionamiento	0.00	21,534,054.51	3,842,388.68	3,374,401.00	0.00	21,066,066.83
8211	210C340000					CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	21,534,054.51	3,842,388.68	3,374,401.00	0.00	21,066,066.83
8211	210C340000	020503010104102				Formación docente	0.00	17,980,412.40	1,692,753.00	929,515.00	0.00	17,217,174.40
8211	210C340000	020503010104102	1131			Sueldo base.	0.00	7,796,005.74	423,477.00	0.00	0.00	7,372,528.74
8211	210C340000	020503010104102	1133			Hora clase	0.00	5,605.73	0.00	0.00	0.00	5,605.73
8211	210C340000	020503010104102	1321			Prima vacacional.	0.00	793,272.00	315,000.00	0.00	0.00	478,272.00
8211	210C340000	020503010104102	1322			Aguinaldo.	0.00	1,725,313.16	322,000.00	0.00	0.00	1,403,313.16
8211	210C340000	020503010104102	1344			Compensación por retabulación.	0.00	579,702.25	2,350.00	0.00	0.00	577,352.25
8211	210C340000	020503010104102	1345			Gratificación.	0.00	2,892,101.28	0.00	869,000.00	0.00	3,761,101.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020503010104102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	200,682.64	200,000.00	0.00	0.00	682.64
8211	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,010,908.99	0.00	11,500.00	0.00	1,022,408.99
8211	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	750,064.03	0.00	8,500.00	0.00	758,564.03
8211	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	181,875.97	0.00	1,200.00	0.00	183,075.97
8211	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	88,458.83	0.00	10,300.00	0.00	98,758.83
8211	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	212,279.29	0.00	20,200.00	0.00	232,479.29
8211	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	149,652.20	19,300.00	0.00	0.00	130,352.20
8211	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	68,302.16	0.00	3,600.00	0.00	71,902.16
8211	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	856,608.00	126,626.00	0.00	0.00	729,982.00
8211	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	81,920.00	0.00	0.00	0.00	81,920.00
8211	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales	0.00	50,810.53	0.00	0.00	0.00	50,810.53
8211	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	252,849.60	0.00	5,215.00	0.00	258,064.60
8211	210C340000	020503010104102	3341		Capacitación	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	1,164,616.60	1,144,635.00	4,535.00	0.00	24,516.60
8211	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	753,313.00	736,482.00	0.00	0.00	16,831.00
8211	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	410,664.00	408,153.00	0.00	0.00	2,511.00
8211	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	400.80	0.00	2,350.00	0.00	2,750.80
8211	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	238.80	0.00	2,185.00	0.00	2,423.80
8211	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	2,389,025.51	1,005,000.68	2,440,351.00	0.00	3,824,375.83
8211	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	67,224.67	3,678.60	41,389.00	0.00	104,935.07
8211	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	0.00	12,251.40	15,327.45	7,036.00	0.00	3,959.95
8211	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,194.96	5,680.00	8,567.00	0.00	16,081.96
8211	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	51,348.74	2,197.74	93,412.00	0.00	142,563.00
8211	210C340000	020506020202102	2151		Material de información.	0.00	2,932.00	4,530.00	1,600.00	0.00	2.00
8211	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	45,308.73	4,000.00	63,676.00	0.00	104,984.73
8211	210C340000	020506020202102	2171		Material did ctico.	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8211	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	4,320.00	6,240.00	1,920.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	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	47,495.03	21,335.96	12,899.00	0.00	39,058.07
8211	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de	0.00	4,058.96	6,513.00	3,200.00	0.00	745.96
8211	210C340000	020506020202102	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	118,628.18	9,040.00	38,751.00	0.00	148,339.18
8211	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metálicos para la	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
8211	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	18,960.00	12,000.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	210C340000	020506020202102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	496.00	2,977.72	2,482.00	0.00	0.28
8211	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	0.00	30,115.52	8,000.00	8,128.00	0.00	30,243.52
8211	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	7,263.50	7,047.00	3,500.00	0.00	3,716.50
8211	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	19,628.00	0.00	9,630.00	0.00	29,258.00
8211	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	223,660.00	20,163.69	9,950.00	0.00	213,446.31
8211	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	-1,490.72	12,374.64	13,866.00	0.00	0.64
8211	210C340000	020506020202102	2741		Productos textiles.	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00	239.97
8211	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y	0.00	8,391.36	4,846.36	13,875.00	0.00	17,420.00
8211	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,792.79	656.80	0.00	0.00	1,135.99
8211	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	6,567.00	9,908.00	3,342.00	0.00	1.00
8211	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	27,928.00	4,000.00	9,338.00	0.00	33,266.00
8211	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,147.00	0.01	3,060.00	0.00	9,206.99
8211	210C340000	020506020202102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	7.24	1,739.62	3,733.00	0.00	2,000.62
8211	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	0.00	15,766.77	5,236.80	78,787.00	0.00	89,316.97
8211	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	20,339.00	40,364.00	19,100.00	0.00	-925.00
8211	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	2,000.02	0.00	5,100.00	0.00	7,100.02
8211	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	51,815.00	28,641.00	15,911.00	0.00	39,085.00
8211	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	41,717.14	3,904.74	27,107.00	0.00	64,919.40
8211	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	231,000.00	294,000.00	42,000.00	0.00	-21,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	210C340000	020506020202102	3251			Arrendamiento de vehículos.	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
8211	210C340000	020506020202102	3271			Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	6,877.73	0.00	60,000.00	0.00	66,877.73	
8211	210C340000	020506020202102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	19,720.00	0.00	64,800.00	0.00	84,520.00	
8211	210C340000	020506020202102	3341			Capacitación.	0.00	49,248.00	92,048.00	46,000.00	0.00	3,200.00	
8211	210C340000	020506020202102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	8,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	-2,000.00	
8211	210C340000	020506020202102	3381			Servicios de vigilancia.	0.00	356,999.01	79,160.99	672,060.00	0.00	949,898.02	
8211	210C340000	020506020202102	3411			Servicios bancarios y financieros.	0.00	103.00	0.00	14,110.00	0.00	14,213.00	
8211	210C340000	020506020202102	3451			Seguros y fianzas.	0.00	122,752.13	75,975.23	27,947.00	0.00	74,723.90	
8211	210C340000	020506020202102	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	3,200.00	0.00	31,600.00	0.00	34,800.00	
8211	210C340000	020506020202102	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	-4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
8211	210C340000	020506020202102	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadoras y periféricos.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	210C340000	020506020202102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, áreas y lacustres.	0.00	6,770.00	0.00	14,700.00	0.00	21,470.00	
8211	210C340000	020506020202102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higienización.	0.00	349,781.92	0.00	440,300.00	0.00	790,081.92	
8211	210C340000	020506020202102	3591			Servicios de fumigación.	0.00	3,695.02	4,559.02	864.00	0.00	0.00	
8211	210C340000	020506020202102	3611			Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	19,556.00	33,756.00	17,040.00	0.00	2,840.00	
8211	210C340000	020506020202102	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	12,908.80	12,768.80	12,481.00	0.00	12,621.00	
8211	210C340000	020506020202102	3721			Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,600.00	2,277.73	678.00	0.00	0.27	
8211	210C340000	020506020202102	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	17,663.16	11,276.52	5,641.00	0.00	12,027.64	
8211	210C340000	020506020202102	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional.	0.00	13,611.97	4,244.24	633.00	0.00	10,000.73	
8211	210C340000	020506020202102	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	11,688.49	19,600.00	7,912.00	0.00	0.49	
8211	210C340000	020506020202102	3831			Congresos y convenciones.	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
8211	210C340000	020506020202102	3922			Otros impuestos y derechos.	0.00	27,056.00	17,441.00	11,990.00	0.00	21,605.00	
8211	210C340000	020506020202102	3951			Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	223,636.00	25,720.00	223,986.00	0.00	421,902.00		
8211	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	3,072.00	4,720.27	2,300.00	0.00	651.73		
8211	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	29,580.02	14,549.75	14,750.00	0.00	29,780.27		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	257,057.47	0.00	0.00	0.00	257,057.47		
8214	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	257,057.47	0.00	0.00	0.00	257,057.47		
8214	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	0.00	257,057.47	0.00	0.00	0.00	257,057.47		
8214	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	257,057.47	0.00	0.00	0.00	257,057.47		
8216					Presupuesto de Egresos aprobados de bienes muebles, inmuebles e inversiones	0.00	596,637.60	347,120.12	186,960.00	0.00	436,477.48		
8216	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	596,637.60	347,120.12	186,960.00	0.00	436,477.48		
8216	210C340000	020503010104102			Formación docente	0.00	78,960.00	50,960.00	92,000.00	0.00	120,000.00		
8216	210C340000	020503010104102	5151		Bienes informáticos	0.00	-21,040.00	960.00	92,000.00	0.00	70,000.00		
8216	210C340000	020503010104102	5891		Otros bienes inmuebles	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8216	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	517,677.60	296,160.12	94,960.00	0.00	316,477.48		
8216	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00		
8216	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informáticos.	0.00	271,437.60	256,160.12	50,960.00	0.00	66,237.48		
8216	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	0.00	246,240.00	40,000.00	0.00	0.00	206,240.00		
8221					Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	4,564,843.12	0.00	3,377,686.29	6,409,091.78	1,533,437.63	0.00		
8221	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	4,564,843.12	0.00	3,377,686.29	6,409,091.78	1,533,437.63	0.00		
8221	210C340000	020503010104102			Formación docente	4,281,438.33	0.00	929,515.00	3,874,938.39	1,336,014.94	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	1,555,714.96	0.00	0.00	984,717.14	570,997.82	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	5,605.73	0.00	0.00	0.00	5,605.73	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	557,670.51	0.00	0.00	556,804.44	866.07	0.00		

Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	020503010104102	1322		Agumaldo.	338,942.12	0.00	0.00	338,939.15	2.97	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	93,210.32	0.00	0.00	48,482.30	44,728.02	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	371,186.91	0.00	869,000.00	1,042,090.59	198,096.32	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1346		Gratificación por convenio.	200,682.64	0.00	0.00	200,000.00	682.64	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	145,563.11	0.00	11,500.00	78,203.36	78,859.75	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de retiro.	108,008.45	0.00	8,500.00	58,086.72	58,421.73	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	26,969.57	0.00	1,200.00	13,996.91	14,172.66	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del.	3,463.66	0.00	10,300.00	6,842.84	6,920.82	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,970.73	0.00	20,200.00	18,487.28	18,683.45	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	71,999.90	0.00	0.00	46,052.60	25,947.30	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	7,641.75	0.00	3,600.00	5,839.66	5,402.09	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	326,506.34	0.00	0.00	171,705.20	154,801.14	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	81,920.00	0.00	0.00	0.00	81,920.00	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales	50,810.53	0.00	0.00	0.00	50,810.53	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	34,571.10	0.00	5,215.00	20,690.20	19,095.90	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	3341		Capacitación	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020504010101102			Posgrado	1,142,242.56	0.00	4,535.00	1,146,003.92	773.64	0.00		
8221	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	737,607.78	0.00	0.00	737,555.26	52.52	0.00		
8221	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	408,827.60	0.00	0.00	408,153.00	674.60	0.00		
8221	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	-2,151.42	0.00	2,350.00	156.16	42.42	0.00		
8221	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	-2,041.40	0.00	2,185.00	139.50	4.10	0.00		
8221	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	-858,837.77	0.00	2,443,636.29	1,388,149.47	196,649.05	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-29,800.64	0.00	41,389.00	4,627.60	6,960.76	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	8,291.50	0.00	7,036.00	15,327.45	0.05	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	499.98	0.00	8,567.00	9,066.04	0.94	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en exámenes y bienes	-84,021.62	0.00	93,412.00	9,389.74	0.64	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2151		Material de información.	2,932.00	0.00	1,600.00	4,530.00	2.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDITO		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	-57,435.98	0.00	63,676.00	4,000.00	2,240.02	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2171		Material did ctico.	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	4,320.00	0.00	1,920.00	6,240.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	18,532.86	0.00	12,899.00	31,071.76	360.10	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de	3,314.50	0.00	3,200.00	6,513.00	1.50	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2411		Productos minerales no metálicos	-3,486.83	0.00	3,500.00	0.00	13.17	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,254.61	0.00	38,751.00	9,040.00	30,965.61	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metálicos para la	-162,400.00	0.00	185,600.00	23,200.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2483		árboles y plantas de ornato.	496.00	0.00	2,482.00	2,977.72	0.28	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	-127.80	0.00	8,128.00	8,000.00	0.20	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,547.00	0.00	3,500.00	7,047.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	9,630.00	0.00	19,630.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,713.69	0.00	9,950.00	28,813.29	10,850.40	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	-1,490.72	0.00	13,866.00	12,374.64	0.64	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2741		Productos textiles.	239.97	0.00	0.00	0.00	239.97	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y edificios	4,846.36	0.00	13,875.00	18,720.36	1.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	656.80	0.00	0.00	656.80	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	6,567.00	0.00	3,342.00	9,908.00	1.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,452.00	0.00	9,338.00	4,000.00	14,790.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-703.00	0.00	3,060.00	0.01	2,356.99	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	7.24	0.00	3,733.00	1,739.62	2,000.62	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	-70,899.30	0.00	78,787.00	5,386.77	2,500.93	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	20,339.00	0.00	19,100.00	40,364.00	-925.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	-5,000.06	0.00	5,100.00	0.00	99.94	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	35,641.00	0.00	15,911.00	31,582.00	19,970.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	-15,857.26	0.00	27,107.00	10,825.74	424.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	231,000.00	0.00	42,000.00	294,000.00	-21,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	-57,970.62	0.00	60,000.00	0.00	2,029.38	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-40,913.20	0.00	64,800.00	4,100.60	19,786.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	46,048.00	0.00	46,000.00	92,048.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	-2,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	-513,739.07	0.00	672,060.00	158,319.00	1.93	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-12,976.19	0.00	14,110.00	1,027.91	105.90	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	71,628.23	0.00	27,947.00	75,975.23	23,600.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,200.00	0.00	31,600.00	34,800.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-14,651.69	0.00	14,700.00	0.00	48.31	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e	-283,065.88	0.00	440,300.00	120,542.56	36,691.56	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	3,695.02	0.00	864.00	4,559.02	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	19,216.00	0.00	17,040.00	33,756.00	2,500.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	288.00	0.00	12,481.00	12,768.80	0.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,600.00	0.00	678.00	2,277.73	0.27	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,364.15	0.00	5,641.00	13,504.52	-2,499.37	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	13,611.97	0.00	633.00	4,244.24	10,000.73	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,688.49	0.00	7,912.00	19,600.00	0.49	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
			A			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	8,737.00	0.00	11,990.00	20,726.29	0.71	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-3,285.29	0.00	6,585.29	3,300.00	0.00	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-128,152.98	0.00	223,986.00	80,938.00	14,895.02	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,421.98	0.00	2,300.00	4,720.27	1.71	0.00		
8221	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	5,590.01	0.00	14,750.00	20,339.76	0.25	0.00		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de intereses, comisiones y otros	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00		
8224	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00		
8224	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00		
8224	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00		
8226					Presupuesto de Egresos por ejercer de bienes muebles inmuebles	160,160.12	0.00	186,960.00	347,120.12	0.00	0.00		
8226	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	160,160.12	0.00	186,960.00	347,120.12	0.00	0.00		
8226	210C340000	020503010104102			Formacion docente	-41,040.00	0.00	92,000.00	50,960.00	0.00	0.00		
8226	210C340000	020503010104102	5151		Bienes informaticos	-91,040.00	0.00	92,000.00	960.00	0.00	0.00		
8226	210C340000	020503010104102	5891		Otros bienes inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
8226	210C340000	020506020202102			Capacitacion y actualizacion docente	201,200.12	0.00	94,960.00	296,160.12	0.00	0.00		
8226	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	-44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00		
8226	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informaticos.	205,200.12	0.00	50,960.00	256,160.12	0.00	0.00		
8226	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
8241					Sueldo base.	0.00	0.00	2,569,928.39	2,569,928.39	0.00	0.00		
8241	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	0.00	2,569,928.39	2,569,928.39	0.00	0.00		
8241	210C340000	020503010104102			Formacion docente	0.00	0.00	2,182,125.39	2,182,125.39	0.00	0.00		
8241	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	561,240.14	561,240.14	0.00	0.00		

Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDITO	SCTA		SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	CCTA	SCCTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C340000	020503010104102	1321		A	Prima vacacional.	0.00	0.00	241,804.44	241,804.44	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1322			Aguinaldo.	0.00	0.00	16,939.15	16,939.15	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1344			Compensación por retabulación.	0.00	0.00	46,132.30	46,132.30	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1345			Gratificación.	0.00	0.00	1,042,090.59	1,042,090.59	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	78,203.36	78,203.36	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1413			Aportaciones al sistema solidario de retiro.	0.00	0.00	58,026.72	58,026.72	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	13,996.91	13,996.91	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del organismo para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,842.84	6,842.84	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1416			Aportaciones para fondo de retiro.	0.00	0.00	18,487.28	18,487.28	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1441			Seguros y fianzas.	0.00	0.00	26,752.60	26,752.60	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1511			Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,839.66	5,839.66	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1512			Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	45,079.20	45,079.20	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1595			Despensa.	0.00	0.00	20,690.20	20,690.20	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102				Posgrado	0.00	0.00	1,368.92	1,368.92	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,073.26	1,073.26	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	156.16	156.16	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1595			Despensa	0.00	0.00	139.50	139.50	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102				Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	386,434.08	386,434.08	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,386.04	3,386.04	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2211			Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,735.80	9,735.80	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2471			Artículos metalicos para la	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,649.60	8,649.60	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2911			Refacciones, accesorios y	0.00	0.00	13,874.00	13,874.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2992			Otros enseres.	0.00	0.00	149.97	149.97	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3141			Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,100.60	4,100.60	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	79,158.01	79,158.01	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3512		Industrias, edificios.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3581		Adaptación de locales, almacenes, bodegas.	0.00	0.00	120,542.56	120,542.56	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3751		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3922		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,285.29	3,285.29	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3951		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,285.29	3,285.29	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3982		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	55,218.00	55,218.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,790.01	5,790.01	0.00	0.00
8251					Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,569,988.39	2,569,988.39	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102			Sueldo base.	0.00	0.00	2,569,988.39	2,569,988.39	0.00	0.00
8251	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						
8251	210C340000	020503010104102			Formación docente	0.00	0.00	2,182,185.39	2,182,185.39	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	561,240.14	561,240.14	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	241,804.44	241,804.44	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	16,939.15	16,939.15	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	46,132.30	46,132.30	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,042,090.59	1,042,090.59	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	78,203.36	78,203.36	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	58,086.72	58,086.72	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	13,996.91	13,996.91	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del departamento.	0.00	0.00	6,842.84	6,842.84	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	18,487.28	18,487.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	26,752.60	26,752.60	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,839.66	5,839.66	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	45,079.20	45,079.20	0.00	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,690.20	20,690.20	0.00	0.00
8251	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	1,368.92	1,368.92	0.00	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,073.26	1,073.26	0.00	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	156.16	156.16	0.00	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	139.50	139.50	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	386,434.08	386,434.08	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,386.04	3,386.04	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equinos y bienes.	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,735.80	9,735.80	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metalicos para la	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,649.60	8,649.60	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y	0.00	0.00	13,874.00	13,874.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	149.97	149.97	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	4,100.60	4,100.60	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	79,158.01	79,158.01	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e	0.00	0.00	120,542.56	120,542.56	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,285.29	3,285.29	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	3,285.29	3,285.29	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	55,218.00	55,218.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,790.01	5,790.01	0.00	0.00
8271	210C340000				Sueldo base.	16,969,211.39	0.00	2,566,703.10	3,285.29	19,532,629.20	0.00
8271	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	16,969,211.39	0.00	2,566,703.10	3,285.29	19,532,629.20	0.00
8271	210C340000	020503010104102			Formación docente	13,698,974.07	0.00	2,182,185.39	0.00	15,881,159.46	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	6,240,290.78	0.00	561,240.14	0.00	6,801,530.92	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	235,601.49	0.00	241,804.44	0.00	477,405.93	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	1,386,371.04	0.00	16,939.15	0.00	1,403,310.19	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	486,491.93	0.00	46,132.30	0.00	532,624.23	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	2,520,914.37	0.00	1,042,090.59	0.00	3,563,004.96	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	865,345.88	0.00	78,203.36	0.00	943,549.24	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de retiro.	642,055.58	0.00	58,086.72	0.00	700,142.30	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	154,906.40	0.00	13,996.91	0.00	168,903.31	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	84,995.17	0.00	6,842.84	0.00	91,838.01	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	195,308.56	0.00	18,487.28	0.00	213,795.84	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	77,652.30	0.00	26,752.60	0.00	104,404.90	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	60,660.41	0.00	5,839.66	0.00	66,500.07	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	530,101.66	0.00	45,079.20	0.00	575,180.86	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	218,278.50	0.00	20,690.20	0.00	238,968.70	0.00
8271	210C340000	020504010101102			Posgrado	22,374.04	0.00	1,368.92	0.00	23,742.96	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	15,705.22	0.00	1,073.26	0.00	16,778.48	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	1,836.40	0.00	0.00	0.00	1,836.40	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	2,552.22	0.00	156.16	0.00	2,708.38	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	2,280.20	0.00	139.50	0.00	2,419.70	0.00
8271	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,247,863.28	0.00	383,148.79	3,285.29	3,627,726.78	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	97,025.31	0.00	949.00	0.00	97,974.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		HABER	HABER
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	3,959.90	0.00	0.00	0.00	3,959.90	0.00	3,959.90	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,694.98	0.00	3,386.04	0.00	16,081.02	0.00	16,081.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	135,370.36	0.00	7,192.00	0.00	142,562.36	0.00	142,562.36	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	102,744.71	0.00	0.00	0.00	102,744.71	0.00	102,744.71	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	28,962.17	0.00	9,735.80	0.00	38,697.97	0.00	38,697.97	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2231		Utensilios para el servicio de	744.46	0.00	0.00	0.00	744.46	0.00	744.46	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2411		Productos minerales no metálicos	3,486.83	0.00	0.00	0.00	3,486.83	0.00	3,486.83	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	117,373.57	0.00	0.00	0.00	117,373.57	0.00	117,373.57	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metálicos para la	162,400.00	0.00	23,200.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	30,243.32	0.00	0.00	0.00	30,243.32	0.00	30,243.32	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,716.50	0.00	0.00	0.00	3,716.50	0.00	3,716.50	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	193,946.31	0.00	8,649.60	0.00	202,595.91	0.00	202,595.91	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y	3,545.00	0.00	13,874.00	0.00	17,419.00	0.00	17,419.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,135.99	0.00	0.00	0.00	1,135.99	0.00	1,135.99	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	0.00	18,476.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	86,666.07	0.00	149.97	0.00	86,816.04	0.00	86,816.04	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	7,000.08	0.00	0.00	0.00	7,000.08	0.00	7,000.08	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,174.00	0.00	2,941.00	0.00	19,115.00	0.00	19,115.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	57,574.40	0.00	6,921.00	0.00	64,495.40	0.00	64,495.40	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	64,848.35	0.00	0.00	0.00	64,848.35	0.00	64,848.35	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	60,633.20	0.00	4,100.60	0.00	64,733.80	0.00	64,733.80	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	870,738.08	0.00	79,158.01	0.00	949,896.09	0.00	949,896.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CREDOMEX		DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	13,079.19	0.00	1,027.91	0.00	14,107.10	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	51,123.90	0.00	0.00	0.00	51,123.90	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,421.69	0.00	0.00	0.00	21,421.69	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e	632,847.80	0.00	120,542.56	0.00	753,390.36	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,299.01	0.00	2,228.00	0.00	14,527.01	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	18,319.00	0.00	3,285.29	0.00	21,604.29	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,285.29	0.00	0.00	3,285.29	0.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351,788.98	0.00	55,218.00	0.00	407,006.98	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	650.02	0.00	0.00	0.00	650.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	23,990.01	0.00	5,790.01	0.00	29,780.02	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros.	257,056.10	0.00	0.00	0.00	257,056.10	0.00
8274	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	257,056.10	0.00	0.00	0.00	257,056.10	0.00
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	257,056.10	0.00	0.00	0.00	257,056.10	0.00
8274	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	257,056.10	0.00	0.00	0.00	257,056.10	0.00
8276					Muebles y enseres.	436,477.48	0.00	0.00	0.00	436,477.48	0.00
8276	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	436,477.48	0.00	0.00	0.00	436,477.48	0.00
8276	210C340000	020503010104102			Formación docente	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8276	210C340000	020503010104102	5151		Bienes informaticos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8276	210C340000	020503010104102	5891		Otros bienes inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 11/02/2022


Hoja: 45 de 46



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

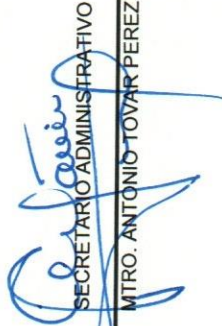
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	210C340000	020506020202102				Capacitación y actualización docente	316,477.48	0.00	0.00	0.00	316,477.48	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5111			Muebles y enseres.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5151			Bienes informáticos.	66,237.48	0.00	0.00	0.00	66,237.48	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5891			Otros bienes inmuebles.	206,240.00	0.00	0.00	0.00	206,240.00	0.00
Totales							76,111,922.19	76,111,922.19	32,763,376.29	32,763,376.29	77,769,788.66	77,769,788.66

"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 ADMÓN. Y FIN.

MTR. RODRIGO GARCIA GONZALEZ




 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ANTONIO TOVAR PEREZ


 RECTOR

DR. JORGE GALILEO CASTILLO VAQUERA

Fecha Elaboración: 11/02/2022

Hoja: 46 de 46