

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001			Fondo Fijo de Caja,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0004		Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez Corona,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,878,265.44	0.00	6,500,208.33	4,202,372.92	5,176,100.85	0.00
1112	0000000001				BANCOS	2,878,265.44	0.00	6,500,208.33	4,202,372.92	5,176,100.85	0.00
1112	0000000001	000000000000001			BBVA Bancomer Cta.0110219525	961,778.97	0.00	4,212,393.82	0.00	5,174,172.79	0.00
1112	0000000001	000000000000002			Banco Santander Cta. 65505920154 Recurso Estatal	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	0000000001	000000000000003			BBVA Bancomer Cta. 0115224551 Recurso Propio	574,707.38	0.00	38,675.02	611,743.33	1,639.07	0.00
1112	0000000001	000000000000004			BBVA Bancomer Cta. 0118723621 Recurso Estatal	1,339,717.36	0.00	2,249,138.76	3,588,856.12	0.00	0.00
1112	0000000001	000000000000005			BBVA Bancomer Cta. 0119799613 Recursos COMECyT	201.98	0.00	0.00	0.00	201.98	0.00
1112	0000000001	000000000000006			BBVA Bancomer Cta. 0119801987 Recursos COMECyT	38.21	0.00	0.00	0.00	38.21	0.00
1112	0000000001	000000000000007			BBVA Bancomer Cta. 0119801677 Recursos COMECyT	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00
1112	0000000001	000000000000008			BBVA Bancomer Cta. 0120833592 Recurso CONVIVE	1,812.18	0.00	0.73	1,773.47	39.44	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,508.24	0.00	0.00	0.00	2,508.24	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000001	000000000000001			Deudores Diversos Gastos a Comprobar	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0015		Rodrigo Garcia Gonzalez	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000002				Subsidio al Empleo	2,027.23	0.00	0.00	0.00	2,027.23	0.00
1123	0000000002	000000000000001			Subsidio al Empleo	2,027.23	0.00	0.00	0.00	2,027.23	0.00
1123	0000000002	000000000000001	0001		Subsidio el Empleo	2,027.23	0.00	0.00	0.00	2,027.23	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	000000000000001			Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0002		Barda Perimetral	1,028,055.10	0.00	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0003		Habilitacion de Aulas, Oficinas	8,579,296.99	0.00	0.00	0.00	8,579,296.99	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0004		Habilitacion de Oficinas, en canceleria de aluminio color negro de 2 pulgadas con melamina decorada color avena y vidrio claros de 6mm de espesor.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0005		Instalacion de 2 Cubiculos color Negro en aluminio y Cristal	82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0006		Instalacion de Canceleria de Aluminio en Credomex	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0007		Instalacion de Cubiculo de Aluminio en Axapusco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraciøn	2,064,782.89	0.00	0.00	0.00	2,064,782.89	0.00
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	1,516,636.99	0.00	0.00	0.00	1,516,636.99	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	00000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion.	1,516,636.99	0.00	0.00	0.00	1,516,636.99	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001		Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado S/N.S.	6,085.72	0.00	0.00	0.00	6,085.72	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0002		PC Escritorio A N.S. YJ001XYY NUM. CONTROL 1564700	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0003		PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM. CONTROL 1582429	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0004		PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0005		PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM. CONTROL 1564687	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0006		PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM. CONTROL 1564682	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0007		PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM. CONTROL 1564684	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0008		PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM. CONTROL 1564691	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0009		PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0010		PC Escritorio I N.S. YJ001WMK	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0011		PC Escritorio J N.S. YJ001Y1S	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0012		PC Escritorio K N.S. YJ001XVY NUM. CONTROL 1564671	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0013		Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	19,524.20	0.00	0.00	0.00	19,524.20	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0014		Servidor de Red N.S. MX2727008H	22,023.72	0.00	0.00	0.00	22,023.72	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0015		Proyector	3,740.04	0.00	0.00	0.00	3,740.04	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0016		Proyector B N.S. PD6AG02773000	3,740.04	0.00	0.00	0.00	3,740.04	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0017		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 1 N.S. 409RMGCDY039	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0018		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 2	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0019		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S. 409RMRHDY030	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0020		Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S. 409RMFP3R315	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0021		Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	19,512.64	0.00	0.00	0.00	19,512.64	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0022		Microfono Inalambrico N.S. STW 868HU	4,893.75	0.00	0.00	0.00	4,893.75	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0023		Microfono Alambrico N.S. SV200	2,440.49	0.00	0.00	0.00	2,440.49	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0025		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0026		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0027		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0028		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0029		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0030		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0031		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	000000000000001	0032		Configuración en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0033		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.48	0.00	0.00	0.00	5,133.48	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0034		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0035		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0036		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0037		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0038		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0039		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0040		Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met S/NUM	5,133.46	0.00	0.00	0.00	5,133.46	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0041		Configuración panadidio, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,131.89	0.00	0.00	0.00	16,131.89	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0042		Configuración panadidio, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,131.88	0.00	0.00	0.00	16,131.88	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0043		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0044		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0045		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0046		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0047		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0048		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0049		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0050		Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.15	0.00	0.00	0.00	7,536.15	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0051		Mesa oval infinity con cubierta en melamina, base metálica en S/NUM	18,445.94	0.00	0.00	0.00	18,445.94	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0052		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	91,131.25	0.00	0.00	0.00	91,131.25	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0053		Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	91,131.19	0.00	0.00	0.00	91,131.19	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0054		Sistema Modular P/84 Personas, concurso CREDOMEX/205BT10202/IRRE/03/2018	308,081.89	0.00	0.00	0.00	308,081.89	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0055		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0056		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0057		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0058		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0059		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0060		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA , LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	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	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	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	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	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	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	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 DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0065		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0066		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0067		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	31,271.00	0.00	0.00	0.00	31,271.00	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0068		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	31,271.00	0.00	0.00	0.00	31,271.00	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0070		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0071		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0073		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0075		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0076		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0077		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0078		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0079		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0081		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0082		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0085		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. ESCRITORIO DE 1.80 X .80 X .75 MTS DE ALTURA, CREDENZA DE 1.80 X .50 X .75 DE ALTURA CON PEDESTAL DE DOS CORREDERAS DE EXTENSION DE JALADERAS UNIDAS POR U	18,571.75	0.00	0.00	0.00	18,571.75	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0086		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0087		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0088		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0089		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0090		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0091		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0092		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0093		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	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 PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	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 PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	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 PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	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 PAPELERS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA..	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0098		KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS.	13,546.20	0.00	0.00	0.00	13,546.20	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	00000000000001	0099		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0100		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0101		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0102		CONMUTADOR PANASONIC KX-HTS32, COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA	8,567.00	0.00	0.00	0.00	8,567.00	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0103		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0104		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0105		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0106		BANCAS MADERA PLASTICA	41,826.40	0.00	0.00	0.00	41,826.40	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0107		Camara de Vigilancia en Axapusco Edo. de Mexico.	60,900.01	0.00	0.00	0.00	60,900.01	0.00
1241	0000000002				Bienes Informaticos	548,145.90	0.00	0.00	0.00	548,145.90	0.00
1241	0000000002	00000000000001			Bienes Informaticos	548,145.90	0.00	0.00	0.00	548,145.90	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0001		Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S. CN72BF60B3	1,300.26	0.00	0.00	0.00	1,300.26	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0002		Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S. A8P79A	2,503.95	0.00	0.00	0.00	2,503.95	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0003		Video Proyector Epson Power Lite X29	3,084.24	0.00	0.00	0.00	3,084.24	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0004		Equipo de Computo All IN One 20-C018LA 19.5 pulg. AMD	2,017.24	0.00	0.00	0.00	2,017.24	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0005		Pc Portatil 1 N.S. NXMXQAL002518085903400 NUM CONTROL 1582526	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0006		Pc Portatil 2 N.S. NXMXQAL0025180881E3400 NUM CONTROL 1582483	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0007		Pc Portatil 3 N.S. NXMXQAL002518089503400 NUM CONTROL 1582517	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0008		Pc Portatil 4 N.S. NXMXQAL002518096B83400 NUM COINTROL 1565809	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0009		Pc Portatil 5 N.S. NXMXQAL002518086EB340 NUM CONTROL 1564728	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0010		Pc Portatil 6 N.S. NXMXQAL00251808A563400 NUM CONTROL 1564736	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0011		Pc Portatil 7 N.S. NXMXQAL002518096013400 NUM CONTROL 1564702	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0012		Pc Portatil 8 N.S. NXMXQAL00251808A113400 NUM CONTROL 1564745	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0013		Pc Portatil 9 N.S. NXMXQAL002518086F63400 NUM CONTROL 1564748	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	00000000000001	0014		Pc Portatil 10 N.S. NXMXQAL0251800A0A73400	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CREDOMEX

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	0016		Camara de Video y Fotografia Power shot 67X, F-Tek 209, 01/dic/2018	22,832.28	0.00	0.00	0.00	22,832.28	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0017		Camara de Video y Fotografia EOS 80-D, F-Tek 209, 01/dic/2018	36,216.72	0.00	0.00	0.00	36,216.72	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0018		Computadora Portatil Core 15 A	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0019		Computadora Portatil Core 15 B	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0020		Computadora Portatil Core 15 C	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0021		Computadora Portatil Core 15 D	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0022		Computadora Portatil Core 15 E	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0023		Computadora Portatil Core 15 F	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0024		Computadora Portatil Core 15 G	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0025		Computadora Portatil Core 15 H	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0026		Computadora Portatil Core 15 I	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0027		Computadora Portatil Core 15 J	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0028		Computadora Portatil Core 15 K	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0029		Computadora Portatil Core 15 L	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0030		Computadora Portatil Core 15 M	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0031		Computadora Portatil Core 15 N	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0032		Computadora Portatil Core 15 N	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0033		Computadora Portatil Core 15 O	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0034		Computadora Portatil Core 15 P	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0035		Computadora Portatil Core 15 Q	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0036		Computadora Portatil Core 15 R	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0037		Computadora Portatil Core 15 S	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0038		Computadora Portatil Core 15 T	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0039		Computadora Portatil Core 15 U	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0040		Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330, PANTALLA15.6 PULG. PROCESADOR CORE i3 i3-6006U, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1 TB, WINDOWS 10	5,598.13	0.00	0.00	0.00	5,598.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0041		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0042		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0043		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707- BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0044		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707- BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0045		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707- BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0046		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, .	11,255.13	0.00	0.00	0.00	11,255.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0047		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUETOOTH, TEC Y MOUSE DELL, .	11,255.13	0.00	0.00	0.00	11,255.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0048		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	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 HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0056		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0057		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTL DE 7.5 CM	3,803.26	0.00	0.00	0.00	3,803.26	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTL DE 7.5 CM	3,803.26	0.00	0.00	0.00	3,803.26	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00

PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0064		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0069		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0070		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM CICLO MENSUAL K A4	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0071		HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	3,553.65	0.00	0.00	0.00	3,553.65	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 HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	3,553.65	0.00	0.00	0.00	3,553.65	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0073		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	6,169.01	0.00	0.00	0.00	6,169.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0074		EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	6,169.01	0.00	0.00	0.00	6,169.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0075		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTWEIS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1. CONTROL REMOTO.	2,934.45	0.00	0.00	0.00	2,934.45	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0076		PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTWEIS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1. CONTROL REMOTO.	2,934.45	0.00	0.00	0.00	2,934.45	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0077		3 APUNTADOR LASER MARCA TECHZONE CONTROL DE VOLUMEN, TECNOLOGIA INALAMBRIKA DE PUNTA 15 METROS PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS A 2.4 GHZ, RECEPTOR REMOVIBLE USB PLUG AND PLAY, BATERIA	1,090.90	0.00	0.00	0.00	1,090.90	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0078		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PÍXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	6,376.92	0.00	0.00	0.00	6,376.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0079		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PÍXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	6,376.92	0.00	0.00	0.00	6,376.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0080		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0081		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0082		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0083		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0084		1.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0085		2.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0086		3.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0087		4.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0088		5.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0089		6.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0090		7.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0091		8.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0092		9.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0093		10.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0094		11.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0095		12.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0096		Hp INC Notebokk 14-CF2517/LA/INTEL CORE 13, F-2518.	10,826.70	0.00	0.00	0.00	10,826.70	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0097		Hp Inc. Impresora Multifuncional Hp Officejet Pro9020	5,016.35	0.00	0.00	0.00	5,016.35	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244	0000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Camioneta KIA mod. 2017 New Sportage NS G4NAHH704366 VIN KNDPN3NAOH7253745	208,321.92	0.00	0.00	0.00	208,321.92	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD4HA135597 PEDIMENTO F-2178 3166970010	103,202.47	0.00	0.00	0.00	103,202.47	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		Ford Figo-X5D-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD3HA135588 PEDIMENTO F-2177 3166970010	103,202.47	0.00	0.00	0.00	103,202.47	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0004		Nissan Pick-Up motor QR25170816H No. Serie 3N6AD31A4HK869526 Mod. 2017	151,118.20	0.00	0.00	0.00	151,118.20	0.00
1251					Software	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1251	0000000001				Software de Administración.	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1251	0000000001	000000000000001			Software de Administracion	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1251	0000000001	000000000000001	0001		Software de Administracion Vegas Pro 13 Trial P/Edicion Interactiva. F-243	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27
1263	0000000001	000000000000004			Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27
1263	0000000001	000000000000004	0002		Depreciación Acumulada Mes de	0.00	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	297,476.64	0.00	0.00	0.00	297,476.64
2112	0000000001				Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	297,476.64	0.00	0.00	0.00	297,476.64
2112	0000000001	000000000000001			Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	30,135.64	0.00	0.00	0.00	30,135.64
2112	0000000001	000000000000001	0003		Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	30,135.64	0.00	0.00	0.00	30,135.64
2112	0000000001	000000000000002			Proveedores de Servicios (personas morales)	0.00	267,341.00	0.00	0.00	0.00	267,341.00
2112	0000000001	000000000000002	0008		Diseño y Desarrollo en Construccion Abiss S.A. de C.V.	0.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	109,025.00
2112	0000000001	000000000000002	0015		Seguridad Privada Securigroup S.A. de C.V.	0.00	158,316.00	0.00	0.00	0.00	158,316.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	421,027.09	0.00	0.00	0.00	421,027.09
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	421,027.09	0.00	0.00	0.00	421,027.09
2117	0000000001	000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	421,027.09	0.00	0.00	0.00	421,027.09
2117	0000000001	000000000000001	0001		Contribuciones por Pagar	0.00	169,880.72	0.00	0.00	0.00	169,880.72
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	Seguro de Separacion Individual	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	0000000001	000000000000001	0001	002	ISSEMyM 2022	0.00	169,880.74	0.00	0.00	0.00	169,880.74
2117	0000000001	000000000000001	0002		ISPT	0.00	251,146.37	0.00	0.00	0.00	251,146.37
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	ISPT Por Pagar	0.00	251,146.37	0.00	0.00	0.00	251,146.37
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,456.57	0.00	0.00	0.00	51,456.57
2119	0000000001				Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,456.57	0.00	0.00	0.00	51,456.57
2119	0000000001	000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico.	0.00	51,456.57	0.00	0.00	0.00	51,456.57
2119	0000000001	000000000000001	0001		3% Sobre Nominas	0.00	51,456.57	0.00	0.00	0.00	51,456.57
2119	0000000001	000000000000001	0001	002	Asegurado Patrimonial Vida	0.00	48,953.96	0.00	0.00	0.00	48,953.96
2119	0000000001	000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	2,502.61	0.00	0.00	0.00	2,502.61
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,863,459.70	0.00	0.00	0.00	12,863,459.70
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,863,459.70	0.00	0.00	0.00	12,863,459.70
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
4223	0000000001	000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
4223	0000000001	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	20,204,494.87	0.00	2,249,137.31	0.00	22,453,632.18
4223	0000000001	000000000000001	0002		Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	1,046,715.00	0.00	39,110.00	0.00	1,085,825.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
4311	0000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos.	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43

PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	00000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
4399	0000000001	00000000000001			Otros Ingresos	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
4399	0000000001	00000000000001	0001		Cobro Bases por Licitaciones	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
4399	0000000001	00000000000001	0009		Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	5,575.16	0.00	0.00	0.00	5,575.16
4399	0000000001	00000000000001	0011		Ingresos por Proyectos de Investigacion COMECyT	0.00	259,650.00	0.00	0.00	0.00	259,650.00
4399	0000000001	00000000000001	0012		Ingresos por CONVIVE	0.00	725,400.00	0.00	0.00	0.00	725,400.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,816,248.76	0.00	439.55	0.00	19,816,688.31	0.00
5100	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	19,816,248.76	0.00	439.55	0.00	19,816,688.31	0.00
5100	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	623,717.77	0.00	0.00	0.00	623,717.77	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	360,903.40	0.00	0.00	0.00	360,903.40	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional	5,150.44	0.00	0.00	0.00	5,150.44	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	68,099.44	0.00	0.00	0.00	68,099.44	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1344		Compensacion por retabulacion	21,941.70	0.00	0.00	0.00	21,941.70	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1345		Gratificacion	73,090.24	0.00	0.00	0.00	73,090.24	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,703.02	0.00	0.00	0.00	22,703.02	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,624.31	0.00	0.00	0.00	17,624.31	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	5,810.01	0.00	0.00	0.00	5,810.01	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,447.90	0.00	0.00	0.00	34,447.90	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	8,550.49	0.00	0.00	0.00	8,550.49	0.00
5100	210C340000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,521.82	0.00	0.00	0.00	2,521.82	0.00
5100	210C340000	010304020101102			Prevencion deteccion disuasion sancion y combate de la corrupcion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	010304020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	010304020201102			Responsabilidades administrativas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	010304020201102	1131		Sueldo base	901.28	0.00	0.00	0.00	901.28	0.00
5100	210C340000	010304020201102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98.72	0.00	0.00	0.00	98.72	0.00
5100	210C340000	010304020204102			Investigacion de faltas administrativas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	010304020204102	1131		Sueldo base	184.75	0.00	0.00	0.00	184.75	0.00
5100	210C340000	010304020204102	1412		Aportaciones de servicio de salud	815.25	0.00	0.00	0.00	815.25	0.00
5100	210C340000	020503010104102			Formación docente	13,002,256.80	0.00	0.00	0.00	13,002,256.80	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	6,300,248.53	0.00	0.00	0.00	6,300,248.53	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	2,519.81	0.00	0.00	0.00	2,519.81	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	236,030.44	0.00	0.00	0.00	236,030.44	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	1,124,276.98	0.00	0.00	0.00	1,124,276.98	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	1344		Compensación por retabulación.	565,740.45	0.00	0.00	0.00	565,740.45	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,906,939.78	0.00	0.00	0.00	1,906,939.78	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	891,694.69	0.00	0.00	0.00	891,694.69	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	659,881.92	0.00	0.00	0.00	659,881.92	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	158,711.62	0.00	0.00	0.00	158,711.62	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	77,910.17	0.00	0.00	0.00	77,910.17	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	250,236.81	0.00	0.00	0.00	250,236.81	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	30,661.25	0.00	0.00	0.00	30,661.25	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	61,081.48	0.00	0.00	0.00	61,081.48	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	505,274.91	0.00	0.00	0.00	505,274.91	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	231,047.96	0.00	0.00	0.00	231,047.96	0.00
5100	210C340000	020503010104118			Formacion docente	449,090.00	0.00	0.00	0.00	449,090.00	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	69,586.61	0.00	0.00	0.00	69,586.61	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3341		Capacitacion	199,045.00	0.00	0.00	0.00	199,045.00	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	38,528.91	0.00	0.00	0.00	38,528.91	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	86,309.48	0.00	0.00	0.00	86,309.48	0.00
5100	210C340000	020504010101102			Posgrado	1,088,111.84	0.00	0.00	0.00	1,088,111.84	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	163,751.49	0.00	0.00	0.00	163,751.49	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	435,775.25	0.00	0.00	0.00	435,775.25	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retabulacion	76,495.47	0.00	0.00	0.00	76,495.47	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1345		Gratificacion	116,944.60	0.00	0.00	0.00	116,944.60	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,213.59	0.00	0.00	0.00	89,213.59	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,592.65	0.00	0.00	0.00	68,592.65	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	13,701.69	0.00	0.00	0.00	13,701.69	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	7,197.20	0.00	0.00	0.00	7,197.20	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,562.38	0.00	0.00	0.00	51,562.38	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	64,877.52	0.00	0.00	0.00	64,877.52	0.00
5100	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,897,574.21	0.00	439.55	0.00	3,898,013.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	62,197.74	0.00	0.00	0.00	62,197.74	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	4,643.59	0.00	0.00	0.00	4,643.59	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	35,660.30	0.00	0.00	0.00	35,660.30	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	26,368.69	0.00	0.00	0.00	26,368.69	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	44,566.62	0.00	0.00	0.00	44,566.62	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CREDOMEX

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	020506020202102	2461		Material electrico y electrónico.	132,431.57	0.00	0.00	0.00	132,431.57	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	1,826.64	0.00	0.00	0.00	1,826.64	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2482		Material de senalizacion	3,000.11	0.00	0.00	0.00	3,000.11	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	143,851.80	0.00	0.00	0.00	143,851.80	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,655.30	0.00	0.00	0.00	2,655.30	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	182,931.85	0.00	0.00	0.00	182,931.85	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,096.84	0.00	0.00	0.00	9,096.84	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,595.76	0.00	0.00	0.00	5,595.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,594.37	0.00	0.00	0.00	29,594.37	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	4,759.95	0.00	0.00	0.00	4,759.95	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	3,322.02	0.00	0.00	0.00	3,322.02	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	19,874.03	0.00	0.00	0.00	19,874.03	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	88,575.63	0.00	0.00	0.00	88,575.63	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	18,921.95	0.00	0.00	0.00	18,921.95	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	1,265,800.00	0.00	0.00	0.00	1,265,800.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,511.66	0.00	439.55	0.00	11,951.21	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	57,789.19	0.00	0.00	0.00	57,789.19	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3471		Fletes y maniobras	49,749.00	0.00	0.00	0.00	49,749.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	242,846.00	0.00	0.00	0.00	242,846.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	110,698.65	0.00	0.00	0.00	110,698.65	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	498,460.41	0.00	0.00	0.00	498,460.41	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	18,408.01	0.00	0.00	0.00	18,408.01	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	20,023.00	0.00	0.00	0.00	20,023.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227,087.70	0.00	0.00	0.00	227,087.70	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	46,553.83	0.00	0.00	0.00	46,553.83	0.00
5100	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	663,097.53	0.00	0.00	0.00	663,097.53	0.00
5100	210C340000	020506020202118	2111		Materiales y utiles de oficina	19,796.05	0.00	0.00	0.00	19,796.05	0.00
5100	210C340000	020506020202118	2112		Enseres de oficina	14,982.93	0.00	0.00	0.00	14,982.93	0.00
5100	210C340000	020506020202118	2461		Material electrico y electronico	9,999.48	0.00	0.00	0.00	9,999.48	0.00
5100	210C340000	020506020202118	2481		Materiales complementarios	79,998.01	0.00	0.00	0.00	79,998.01	0.00
5100	210C340000	020506020202118	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	349,551.06	0.00	0.00	0.00	349,551.06	0.00
5100	210C340000	020506020202118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	188,770.00	0.00	0.00	0.00	188,770.00	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	89,400.61	0.00	0.00	0.00	89,400.61	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2111		Materiales y utiles de oficina	5,974.16	0.00	0.00	0.00	5,974.16	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2151		Material de informacion	3,990.63	0.00	0.00	0.00	3,990.63	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2171		Material didactico	3,492.80	0.00	0.00	0.00	3,492.80	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2211		Productos alimenticios para personas	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00
5100	210C340000	020506020202124	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00	0.00
5100	210C340000	020506020202124	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
5100	210C340000	020506020202124	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	39,414.02	0.00	0.00	0.00	39,414.02	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00
5200	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00
5200	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
5200	210C340000	020506020202118	4393		Subsidios para capacitacion y becas	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
5200	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
5200	210C340000	020506020202124	4393		Subsidios para capacitacion y becas	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	219,951.75	0.00	0.00	0.00	219,951.75	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Depreciacion de Bienes Muebles	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion de Bienes Muebles	220,655.27	0.00	0.00	0.00	220,655.27	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Perdidas	-703.52	0.00	0.00	0.00	-703.52	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
5700	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
5700	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
5700	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	68,700.42	0.00	0.00	0.00	68,700.42	0.00
5700	210C340000	020506020202102	5151		Bienes inform ticos.	18,449.99	0.00	0.00	0.00	18,449.99	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,641,949.05	0.00	0.00	0.00	24,641,949.05	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	23,444,307.05	0.00	0.00	0.00	23,444,307.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	23,444,307.05	0.00	0.00	0.00	23,444,307.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	23,444,307.05	0.00	0.00	0.00	23,444,307.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	22,995,217.05	0.00	0.00	0.00	22,995,217.05	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	449,090.00	0.00	0.00	0.00	449,090.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos	1,197,642.00	0.00	0.00	0.00	1,197,642.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	1,197,642.00	0.00	0.00	0.00	1,197,642.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	1,197,642.00	0.00	0.00	0.00	1,197,642.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ingresos Autorizados para Pago de ADEFAS 2021	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	011	Ingresos por Proyectos de Investigacion COMECyT	259,650.00	0.00	0.00	0.00	259,650.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	012	Ingresos por CONVIVE	725,400.00	0.00	0.00	0.00	725,400.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,395,564.24	2,288,274.96	0.00	0.00	107,289.28
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,193,097.18	2,288,247.31	0.00	0.00	-95,150.13
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,193,097.18	2,288,247.31	0.00	0.00	-95,150.13
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,193,097.18	2,288,247.31	0.00	0.00	-95,150.13
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,790,722.18	2,249,137.31	0.00	0.00	541,584.87
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	-597,625.00	39,110.00	0.00	0.00	-636,735.00
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-229.78	27.65	0.00	0.00	-257.43
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-229.78	27.65	0.00	0.00	-257.43
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	-229.78	27.65	0.00	0.00	-257.43
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	-229.78	27.65	0.00	0.00	-257.43
8120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	202,696.84	0.00	0.00	0.00	202,696.84
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	202,696.84	0.00	0.00	0.00	202,696.84
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	202,696.84	0.00	0.00	0.00	202,696.84
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Cobro Bases por Licitaciones	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	-4,320.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ingresos Autorizados para Pago de ADEFAS 2021	0.00	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	009	Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	-5,575.16	0.00	0.00	0.00	-5,575.16
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,288,274.96	2,288,274.96	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,288,247.31	2,288,247.31	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,288,247.31	2,288,247.31	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,288,247.31	2,288,247.31	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,249,137.31	2,249,137.31	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	0.00	39,110.00	39,110.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	22,246,384.81	0.00	2,288,274.96	0.00	24,534,659.77
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	21,251,209.87	0.00	2,288,247.31	0.00	23,539,457.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	20,204,494.87	0.00	2,249,137.31	0.00	22,453,632.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	1,046,715.00	0.00	39,110.00	0.00	1,085,825.00
8150	0000004311				Otras Inversiones	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	229.78	0.00	27.65	0.00	257.43

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399				Otros Ingresos	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
8150	0000004399	000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	994,945.16	0.00	0.00	0.00	994,945.16
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	Cobro Bases por Licitaciones	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	009	Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	5,575.16	0.00	0.00	0.00	5,575.16
8150	0000004399	000000000000001	0001	011	Ingresos por Proyectos de Investigacion COMECyT	0.00	259,650.00	0.00	0.00	0.00	259,650.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	012	Ingresos por CONVIVE	0.00	725,400.00	0.00	0.00	0.00	725,400.00
8211					Presupuesto de Egresos aprobado de gastos de funcionamiento	0.00	24,109,666.30	0.00	0.00	0.00	24,109,666.30
8211	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	24,109,666.30	0.00	0.00	0.00	24,109,666.30
8211	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	688,964.85	0.00	0.00	0.00	688,964.85
8211	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	0.00	397,580.85	0.00	0.00	0.00	397,580.85
8211	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional	0.00	22,493.94	0.00	0.00	0.00	22,493.94
8211	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	0.00	68,099.44	0.00	0.00	0.00	68,099.44
8211	210C340000	010304010101102	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	24,078.70	0.00	0.00	0.00	24,078.70
8211	210C340000	010304010101102	1345		Gratificacion	0.00	78,448.24	0.00	0.00	0.00	78,448.24
8211	210C340000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00
8211	210C340000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,703.02	0.00	0.00	0.00	22,703.02
8211	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,624.41	0.00	0.00	0.00	17,624.41
8211	210C340000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,810.01	0.00	0.00	0.00	5,810.01
8211	210C340000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00
8211	210C340000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,447.90	0.00	0.00	0.00	34,447.90
8211	210C340000	010304010101102	1595		Dispensa	0.00	9,513.49	0.00	0.00	0.00	9,513.49
8211	210C340000	010304010101102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	445.03	0.00	0.00	0.00	445.03
8211	210C340000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,521.82	0.00	0.00	0.00	2,521.82
8211	210C340000	010304020101102			Prevencion deteccion disuasion sancion y combate de la corrupcion	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C340000	010304020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C340000	010304020201102			Responsabilidades administrativas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C340000	010304020201102	1131		Sueldo base	0.00	901.28	0.00	0.00	0.00	901.28
8211	210C340000	010304020201102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00	98.72
8211	210C340000	010304020204102			Investigacion de faltas administrativas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C340000	010304020204102	1131		Sueldo base	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00	184.75
8211	210C340000	010304020204102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	815.25	0.00	0.00	0.00	815.25
8211	210C340000	020503010104102			Formación docente	0.00	16,195,201.00	0.00	0.00	0.00	16,195,201.00
8211	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	0.00	6,890,105.75	0.00	0.00	0.00	6,890,105.75

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	0.00	19,031.66	0.00	0.00	0.00	19,031.66
8211	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	0.00	621,901.44	0.00	0.00	0.00	621,901.44
8211	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	0.00	1,124,276.98	0.00	0.00	0.00	1,124,276.98
8211	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	605,565.65	0.00	0.00	0.00	605,565.65
8211	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	0.00	3,343,075.64	0.00	0.00	0.00	3,343,075.64
8211	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	969,872.98	0.00	0.00	0.00	969,872.98
8211	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	717,899.10	0.00	0.00	0.00	717,899.10
8211	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	173,539.92	0.00	0.00	0.00	173,539.92
8211	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	84,752.34	0.00	0.00	0.00	84,752.34
8211	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	264,979.57	0.00	0.00	0.00	264,979.57
8211	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	152,128.00	0.00	0.00	0.00	152,128.00
8211	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	66,605.68	0.00	0.00	0.00	66,605.68
8211	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	820,332.56	0.00	0.00	0.00	820,332.56
8211	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	83,276.00	0.00	0.00	0.00	83,276.00
8211	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales	0.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	249,100.73	0.00	0.00	0.00	249,100.73
8211	210C340000	020503010104118			Formación docente	0.00	449,090.00	0.00	0.00	0.00	449,090.00
8211	210C340000	020503010104118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	69,586.61	0.00	0.00	0.00	69,586.61
8211	210C340000	020503010104118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	210C340000	020503010104118	3341		Capacitación	0.00	199,045.00	0.00	0.00	0.00	199,045.00
8211	210C340000	020503010104118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	38,528.91	0.00	0.00	0.00	38,528.91
8211	210C340000	020503010104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	86,309.48	0.00	0.00	0.00	86,309.48
8211	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	1,184,056.00	0.00	0.00	0.00	1,184,056.00
8211	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	227,595.49	0.00	0.00	0.00	227,595.49
8211	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	468,663.45	0.00	0.00	0.00	468,663.45
8211	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	76,534.47	0.00	0.00	0.00	76,534.47
8211	210C340000	020504010101102	1345		Gratificación	0.00	118,819.40	0.00	0.00	0.00	118,819.40
8211	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,213.59	0.00	0.00	0.00	89,213.59
8211	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,592.65	0.00	0.00	0.00	68,592.65
8211	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,701.69	0.00	0.00	0.00	13,701.69
8211	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,197.20	0.00	0.00	0.00	7,197.20
8211	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,831.54	0.00	0.00	0.00	48,831.54
8211	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	64,906.52	0.00	0.00	0.00	64,906.52
8211	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	4,834,804.45	0.00	0.00	0.00	4,834,804.45
8211	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	74,860.99	0.00	0.00	0.00	74,860.99

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	0.00	4,761.12	0.00	0.00	0.00	4,761.12
8211	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00	124.56
8211	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	51,847.61	0.00	0.00	0.00	51,847.61
8211	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	36,382.29	0.00	0.00	0.00	36,382.29
8211	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00
8211	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	44,463.61	0.00	0.00	0.00	44,463.61
8211	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	139,122.05	0.00	0.00	0.00	139,122.05
8211	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00
8211	210C340000	020506020202102	2482		Material de señalización	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	0.00	145,854.32	0.00	0.00	0.00	145,854.32
8211	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00
8211	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	2,827.20	0.00	0.00	0.00	2,827.20
8211	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	358,448.00	0.00	0.00	0.00	358,448.00
8211	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,680.97	0.00	0.00	0.00	9,680.97
8211	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	6,048.16	0.00	0.00	0.00	6,048.16
8211	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20
8211	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	32,145.60	0.00	0.00	0.00	32,145.60
8211	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40
8211	210C340000	020506020202102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	4,759.95	0.00	0.00	0.00	4,759.95
8211	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	0.00	6,489.32	0.00	0.00	0.00	6,489.32
8211	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	48,181.10	0.00	0.00	0.00	48,181.10
8211	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	38,757.52	0.00	0.00	0.00	38,757.52
8211	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	24,594.55	0.00	0.00	0.00	24,594.55
8211	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	115,849.75	0.00	0.00	0.00	115,849.75
8211	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
8211	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00
8211	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	18,981.95	0.00	0.00	0.00	18,981.95
8211	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	0.00	42,106.85	0.00	0.00	0.00	42,106.85
8211	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
8211	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,482,399.88	0.00	0.00	0.00	1,482,399.88
8211	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	14,256.09	0.00	0.00	0.00	14,256.09
8211	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	93,444.90	0.00	0.00	0.00	93,444.90
8211	210C340000	020506020202102	3471		Fletes y maniobras	0.00	49,749.00	0.00	0.00	0.00	49,749.00
8211	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	242,846.00	0.00	0.00	0.00	242,846.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	121,918.05	0.00	0.00	0.00	121,918.05
8211	210C340000	020506020202102	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	746,355.29	0.00	0.00	0.00	746,355.29
8211	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	8,640.58	0.00	0.00	0.00	8,640.58
8211	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	412.75	0.00	0.00	0.00	412.75
8211	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	24,431.01	0.00	0.00	0.00	24,431.01
8211	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,863.23	0.00	0.00	0.00	1,863.23
8211	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00
8211	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	20,907.92	0.00	0.00	0.00	20,907.92
8211	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222,815.67	0.00	0.00	0.00	222,815.67
8211	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	61,367.01	0.00	0.00	0.00	61,367.01
8211	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	0.00	664,900.00	0.00	0.00	0.00	664,900.00
8211	210C340000	020506020202118	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
8211	210C340000	020506020202118	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	210C340000	020506020202118	2461		Material electrico y electronico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	210C340000	020506020202118	2481		Materiales complementarios	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	210C340000	020506020202118	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	210C340000	020506020202118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	0.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00
8211	210C340000	020506020202124	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	210C340000	020506020202124	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C340000	020506020202124	2151		Material de informacion	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	210C340000	020506020202124	2171		Material didactico	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	210C340000	020506020202124	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	210C340000	020506020202124	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	210C340000	020506020202124	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	210C340000	020506020202124	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones.	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00
8212	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00
8212	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
8212	210C340000	020506020202118	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
8212	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8212	210C340000	020506020202124	4393		Subsidios para capacitacion y becas	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00
8214	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	0.00	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00
8214	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00
8216					Presupuesto de Egresos aprobadi de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	89,190.75	0.00	0.00	0.00	89,190.75
8216	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	89,190.75	0.00	0.00	0.00	89,190.75
8216	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	89,190.75	0.00	0.00	0.00	89,190.75
8216	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	0.00	68,700.96	0.00	0.00	0.00	68,700.96
8216	210C340000	020506020202102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35
8216	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	0.00	1,477.44	0.00	0.00	0.00	1,477.44
8221					Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	4,293,417.54	0.00	0.00	439.55	4,292,977.99	0.00
8221	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	4,293,417.54	0.00	0.00	439.55	4,292,977.99	0.00
8221	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	65,247.08	0.00	0.00	0.00	65,247.08	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	36,677.45	0.00	0.00	0.00	36,677.45	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional	17,343.50	0.00	0.00	0.00	17,343.50	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1344		Compensacion por retabulacion	2,137.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1345		Gratificacion	5,358.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	445.03	0.00	0.00	0.00	445.03	0.00
8221	210C340000	020503010104102			Formación docente	3,192,944.20	0.00	0.00	0.00	3,192,944.20	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	589,857.22	0.00	0.00	0.00	589,857.22	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	16,511.85	0.00	0.00	0.00	16,511.85	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	385,871.00	0.00	0.00	0.00	385,871.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	39,825.20	0.00	0.00	0.00	39,825.20	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,436,135.86	0.00	0.00	0.00	1,436,135.86	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,178.29	0.00	0.00	0.00	78,178.29	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	58,017.18	0.00	0.00	0.00	58,017.18	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,828.30	0.00	0.00	0.00	14,828.30	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,842.17	0.00	0.00	0.00	6,842.17	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	14,742.76	0.00	0.00	0.00	14,742.76	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	121,466.75	0.00	0.00	0.00	121,466.75	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,524.20	0.00	0.00	0.00	5,524.20	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	315,057.65	0.00	0.00	0.00	315,057.65	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	83,276.00	0.00	0.00	0.00	83,276.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales	8,757.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	18,052.77	0.00	0.00	0.00	18,052.77	0.00
8221	210C340000	020504010101102			Posgrado	95,944.16	0.00	0.00	0.00	95,944.16	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	63,844.00	0.00	0.00	0.00	63,844.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	32,888.20	0.00	0.00	0.00	32,888.20	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retabulacion	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1345		Gratificacion	1,874.80	0.00	0.00	0.00	1,874.80	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,730.84	0.00	0.00	0.00	-2,730.84	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	937,230.24	0.00	0.00	439.55	936,790.69	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,663.25	0.00	0.00	0.00	12,663.25	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	117.53	0.00	0.00	0.00	117.53	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	124.56	0.00	0.00	0.00	124.56	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	16,187.31	0.00	0.00	0.00	16,187.31	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	10,013.60	0.00	0.00	0.00	10,013.60	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	-103.01	0.00	0.00	0.00	-103.01	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2461		Material electrico y electrónico.	6,690.48	0.00	0.00	0.00	6,690.48	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2471		Articulos metalicos para la construcción.	-1,826.64	0.00	0.00	0.00	-1,826.64	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	6,106.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2482		Material de señalizacion	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	2,002.52	0.00	0.00	0.00	2,002.52	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	171.90	0.00	0.00	0.00	171.90	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	175,516.15	0.00	0.00	0.00	175,516.15	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	584.13	0.00	0.00	0.00	584.13	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,551.23	0.00	0.00	0.00	2,551.23	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	3,167.30	0.00	0.00	0.00	3,167.30	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	41,286.10	0.00	0.00	0.00	41,286.10	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	18,883.49	0.00	0.00	0.00	18,883.49	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	9,986.55	0.00	0.00	0.00	9,986.55	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	27,274.12	0.00	0.00	0.00	27,274.12	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	42,106.85	0.00	0.00	0.00	42,106.85	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	216,599.88	0.00	0.00	0.00	216,599.88	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,744.43	0.00	0.00	439.55	2,304.88	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	35,655.71	0.00	0.00	0.00	35,655.71	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	11,219.40	0.00	0.00	0.00	11,219.40	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3571		Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	247,894.88	0.00	0.00	0.00	247,894.88	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	4,188.58	0.00	0.00	0.00	4,188.58	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	412.75	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	6,023.00	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,863.23	0.00	0.00	0.00	1,863.23	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	884.92	0.00	0.00	0.00	884.92	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,272.03	0.00	0.00	0.00	-4,272.03	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	14,813.18	0.00	0.00	0.00	14,813.18	0.00
8221	210C340000	020506020202118			Capacitación y actualización docente	1,802.47	0.00	0.00	0.00	1,802.47	0.00
8221	210C340000	020506020202118	2111		Materiales y útiles de oficina	103.95	0.00	0.00	0.00	103.95	0.00
8221	210C340000	020506020202118	2112		Enseres de oficina	17.07	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00
8221	210C340000	020506020202118	2461		Material eléctrico y electrónico	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00
8221	210C340000	020506020202118	2481		Materiales complementarios	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00
8221	210C340000	020506020202118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	448.94	0.00	0.00	0.00	448.94	0.00
8221	210C340000	020506020202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221	210C340000	020506020202124			Capacitación y actualización docente	249.39	0.00	0.00	0.00	249.39	0.00
8221	210C340000	020506020202124	2111		Materiales y útiles de oficina	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00
8221	210C340000	020506020202124	2151		Material de información	9.37	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00
8221	210C340000	020506020202124	2171		Material didáctico	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
8221	210C340000	020506020202124	2211		Productos alimenticios para personas	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
8221	210C340000	020506020202124	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8221	210C340000	020506020202124	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	185.98	0.00	0.00	0.00	185.98	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226					Presupuesto de Egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,040.34	0.00	0.00	0.00	2,040.34	0.00
8226	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	2,040.34	0.00	0.00	0.00	2,040.34	0.00
8226	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	2,040.34	0.00	0.00	0.00	2,040.34	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5151		Bienes inform ticos.	562.36	0.00	0.00	0.00	562.36	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5891		Otros bienes inmuebles.	1,477.44	0.00	0.00	0.00	1,477.44	0.00
8241					Sueldo base.	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8241	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8251					Sueldo base.	135,912.51	0.00	439.55	439.55	135,912.51	0.00
8251	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	135,912.51	0.00	439.55	439.55	135,912.51	0.00
8251	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	2,334.08	0.00	0.00	0.00	2,334.08	0.00
8251	210C340000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,163.95	0.00	0.00	0.00	1,163.95	0.00
8251	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	863.64	0.00	0.00	0.00	863.64	0.00
8251	210C340000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	204.65	0.00	0.00	0.00	204.65	0.00
8251	210C340000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	101.84	0.00	0.00	0.00	101.84	0.00
8251	210C340000	020503010104102			Formación docente	101,670.72	0.00	0.00	0.00	101,670.72	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	37,246.45	0.00	0.00	0.00	37,246.45	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	27,636.90	0.00	0.00	0.00	27,636.90	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,548.76	0.00	0.00	0.00	6,548.76	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,259.02	0.00	0.00	0.00	3,259.02	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,502.61	0.00	0.00	0.00	2,502.61	0.00
8251	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	24,476.98	0.00	0.00	0.00	24,476.98	0.00
8251	210C340000	020504010101102			Posgrado	31,907.71	0.00	0.00	0.00	31,907.71	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,147.66	0.00	0.00	0.00	8,147.66	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,045.57	0.00	0.00	0.00	6,045.57	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	1,432.54	0.00	0.00	0.00	1,432.54	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	712.92	0.00	0.00	0.00	712.92	0.00
8251	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,569.02	0.00	0.00	0.00	15,569.02	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	439.55	439.55	0.00	0.00
8271					Sueldo base.	19,680,336.25	0.00	439.55	0.00	19,680,775.80	0.00
8271	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	19,680,336.25	0.00	439.55	0.00	19,680,775.80	0.00
8271	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	621,383.69	0.00	0.00	0.00	621,383.69	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	360,903.40	0.00	0.00	0.00	360,903.40	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional	5,150.44	0.00	0.00	0.00	5,150.44	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	68,099.44	0.00	0.00	0.00	68,099.44	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1344		Compensacion por retabulacion	21,941.70	0.00	0.00	0.00	21,941.70	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1345		Gratificacion	73,090.24	0.00	0.00	0.00	73,090.24	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,539.07	0.00	0.00	0.00	21,539.07	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,760.67	0.00	0.00	0.00	16,760.67	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	5,605.36	0.00	0.00	0.00	5,605.36	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,773.16	0.00	0.00	0.00	2,773.16	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,447.90	0.00	0.00	0.00	34,447.90	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	8,550.49	0.00	0.00	0.00	8,550.49	0.00
8271	210C340000	010304010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,521.82	0.00	0.00	0.00	2,521.82	0.00
8271	210C340000	010304020101102			Prevencion deteccion disuasion sancion y combate de la corrupcion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	010304020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	010304020201102			Responsabilidades administrativas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	010304020201102	1131		Sueldo base	901.28	0.00	0.00	0.00	901.28	0.00
8271	210C340000	010304020201102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98.72	0.00	0.00	0.00	98.72	0.00
8271	210C340000	010304020204102			Investigacion de faltas administrativas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	010304020204102	1131		Sueldo base	184.75	0.00	0.00	0.00	184.75	0.00
8271	210C340000	010304020204102	1412		Aportaciones de servicio de salud	815.25	0.00	0.00	0.00	815.25	0.00
8271	210C340000	020503010104102			Formación docente	12,900,586.08	0.00	0.00	0.00	12,900,586.08	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	6,300,248.53	0.00	0.00	0.00	6,300,248.53	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase	2,519.81	0.00	0.00	0.00	2,519.81	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	236,030.44	0.00	0.00	0.00	236,030.44	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	1,124,276.98	0.00	0.00	0.00	1,124,276.98	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	565,740.45	0.00	0.00	0.00	565,740.45	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,906,939.78	0.00	0.00	0.00	1,906,939.78	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	854,448.24	0.00	0.00	0.00	854,448.24	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	632,245.02	0.00	0.00	0.00	632,245.02	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	152,162.86	0.00	0.00	0.00	152,162.86	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	74,651.15	0.00	0.00	0.00	74,651.15	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	250,236.81	0.00	0.00	0.00	250,236.81	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	30,661.25	0.00	0.00	0.00	30,661.25	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	58,578.87	0.00	0.00	0.00	58,578.87	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	480,797.93	0.00	0.00	0.00	480,797.93	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	231,047.96	0.00	0.00	0.00	231,047.96	0.00
8271	210C340000	020503010104118			Formacion docente	449,090.00	0.00	0.00	0.00	449,090.00	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	69,586.61	0.00	0.00	0.00	69,586.61	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3341		Capacitacion	199,045.00	0.00	0.00	0.00	199,045.00	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	38,528.91	0.00	0.00	0.00	38,528.91	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	86,309.48	0.00	0.00	0.00	86,309.48	0.00
8271	210C340000	020504010101102			Posgrado	1,056,204.13	0.00	0.00	0.00	1,056,204.13	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	163,751.49	0.00	0.00	0.00	163,751.49	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	435,775.25	0.00	0.00	0.00	435,775.25	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retabulacion	76,495.47	0.00	0.00	0.00	76,495.47	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1345		Gratificacion	116,944.60	0.00	0.00	0.00	116,944.60	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,065.93	0.00	0.00	0.00	81,065.93	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,547.08	0.00	0.00	0.00	62,547.08	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	12,269.15	0.00	0.00	0.00	12,269.15	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	6,484.28	0.00	0.00	0.00	6,484.28	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,993.36	0.00	0.00	0.00	35,993.36	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	64,877.52	0.00	0.00	0.00	64,877.52	0.00
8271	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	3,897,574.21	0.00	439.55	0.00	3,898,013.76	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	62,197.74	0.00	0.00	0.00	62,197.74	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.	4,643.59	0.00	0.00	0.00	4,643.59	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	35,660.30	0.00	0.00	0.00	35,660.30	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.	26,368.69	0.00	0.00	0.00	26,368.69	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	44,566.62	0.00	0.00	0.00	44,566.62	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2461		Material electrico y electrónico.	132,431.57	0.00	0.00	0.00	132,431.57	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	1,826.64	0.00	0.00	0.00	1,826.64	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2482		Material de senalizacion	3,000.11	0.00	0.00	0.00	3,000.11	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	143,851.80	0.00	0.00	0.00	143,851.80	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmac.uticos.	2,655.30	0.00	0.00	0.00	2,655.30	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	182,931.85	0.00	0.00	0.00	182,931.85	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,096.84	0.00	0.00	0.00	9,096.84	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,595.76	0.00	0.00	0.00	5,595.76	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,594.37	0.00	0.00	0.00	29,594.37	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	4,759.95	0.00	0.00	0.00	4,759.95	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	3,322.02	0.00	0.00	0.00	3,322.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	19,874.03	0.00	0.00	0.00	19,874.03	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	88,575.63	0.00	0.00	0.00	88,575.63	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	18,921.95	0.00	0.00	0.00	18,921.95	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	1,265,800.00	0.00	0.00	0.00	1,265,800.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,511.66	0.00	439.55	0.00	11,951.21	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	57,789.19	0.00	0.00	0.00	57,789.19	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3471		Fletes y maniobras	49,749.00	0.00	0.00	0.00	49,749.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	242,846.00	0.00	0.00	0.00	242,846.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	110,698.65	0.00	0.00	0.00	110,698.65	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	498,460.41	0.00	0.00	0.00	498,460.41	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	18,408.01	0.00	0.00	0.00	18,408.01	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	20,023.00	0.00	0.00	0.00	20,023.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	227,087.70	0.00	0.00	0.00	227,087.70	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	46,553.83	0.00	0.00	0.00	46,553.83	0.00
8271	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	663,097.53	0.00	0.00	0.00	663,097.53	0.00
8271	210C340000	020506020202118	2111		Materiales y utiles de oficina	19,796.05	0.00	0.00	0.00	19,796.05	0.00
8271	210C340000	020506020202118	2112		Enseres de oficina	14,982.93	0.00	0.00	0.00	14,982.93	0.00
8271	210C340000	020506020202118	2461		Material electrico y electronico	9,999.48	0.00	0.00	0.00	9,999.48	0.00
8271	210C340000	020506020202118	2481		Materiales complementarios	79,998.01	0.00	0.00	0.00	79,998.01	0.00
8271	210C340000	020506020202118	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	349,551.06	0.00	0.00	0.00	349,551.06	0.00
8271	210C340000	020506020202118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	188,770.00	0.00	0.00	0.00	188,770.00	0.00
8271	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	89,400.61	0.00	0.00	0.00	89,400.61	0.00
8271	210C340000	020506020202124	2111		Materiales y utiles de oficina	5,974.16	0.00	0.00	0.00	5,974.16	0.00
8271	210C340000	020506020202124	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	020506020202124	2151		Material de informacion	3,990.63	0.00	0.00	0.00	3,990.63	0.00
8271	210C340000	020506020202124	2171		Material didactico	3,492.80	0.00	0.00	0.00	3,492.80	0.00

**PRELIMINARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202124	2211		Productos alimenticios para personas	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00
8271	210C340000	020506020202124	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00	0.00
8271	210C340000	020506020202124	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
8271	210C340000	020506020202124	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,414.02	0.00	0.00	0.00	39,414.02	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00
8272	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00
8272	210C340000	020506020202118			Capacitacion y actualizacion docente	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
8272	210C340000	020506020202118	4393		Subsidios para capacitacion y becas	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
8272	210C340000	020506020202124			Capacitacion y actualizacion docente	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8272	210C340000	020506020202124	4393		Subsidios para capacitacion y becas	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros q	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	212,592.00	0.00	0.00	0.00	212,592.00	0.00
8276					Muebles y enseres.	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
8276	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
8276	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	87,150.41	0.00	0.00	0.00	87,150.41	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5111		Muebles y enseres.	68,700.42	0.00	0.00	0.00	68,700.42	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5151		Bienes inform ticos.	18,449.99	0.00	0.00	0.00	18,449.99	0.00
Totales						85,384,358.18	85,384,358.18	11,078,516.45	11,078,516.45	87,672,633.14	87,672,633.14

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