



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	0000000001			Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000001			Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000001	0000000000000001		Fondo Fijo de Caja,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000001	0000000000000001	0004	Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez Corona.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1112				Bancos/Tesorería	1,281,318.51	0.00	2,814,775.30	2,597,390.50	1,496,703.31	0.00	
1112	0000000001			BANCOS	1,281,318.51	0.00	2,814,775.30	2,597,390.50	1,496,703.31	0.00	
1112	0000000001	0000000000000001		BBVA Bancomer Cta.0110219525	393,196.04	0.00	1,429,189.59	1,196,337.50	626,048.13	0.00	
1112	0000000001	0000000000000002		Recurso Estatal, Ejercicio 2022	786,283.00	0.00	1,229,540.00	1,401,053.00	614,770.00	0.00	
1112	0000000001	0000000000000003		BBVA Bancomer Cta. 0115224551	101,839.47	0.00	156,045.71	0.00	257,885.18	0.00	
1123				Recurso Estatal, Ejercicio 2022		0.00					
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,188.45	0.00	362.88	427.00	1,124.33	0.00	
1123	0000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001		Deudores Diversos Gastos a Comprobar	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0015	Rodrigo Garcia Gonzalez	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00	
1123	0000000002			Subsidio al Empleo	707.44	0.00	362.88	427.00	643.32	0.00	
1123	0000000002	0000000000000001		Subsidio al Empleo	707.44	0.00	362.88	427.00	643.32	0.00	
1123	0000000002	0000000000000001		Subsidio al Empleo 2022.	707.44	0.00	362.88	427.00	643.32	0.00	
1123	0000000002	0000000000000001	0001	Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00	
1233	0000000001			Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001		Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0002	Edificios no Habitacionales	1,028,055.10	0.00	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0003	Barda Perimetral	8,579,296.99	0.00	0.00	0.00	8,579,296.99	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0004	Habilitacion de Aulas, Oficinas							
1233	0000000001	0000000000000001		Habilitacion de Oficinas, en canceleria de aluminio color negro de 2 pulgadas con melamina decorada color arena y vidrio claro de 6mm de espesor.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0005	Instalacion de 2 Cubiculos color Negro en aluminio y Cristal	82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	0.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0006	Instalacion de Canceleria de Aluminio en Cedomex	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0007	Instalación de Cubículo de Aluminio en Axapusco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	2,279,281.17	0.00	0.00	0.00	2,279,281.17	0.00
1241	0000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	1,603,091.51	0.00	0.00	0.00	1,603,091.51	0.00
1241	0000000001	0000000000000001		Mobiliario y Equipo de Administración. Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado S/N.S.	1,603,091.51	0.00	0.00	0.00	1,603,091.51	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001	PC Escritorio A N.S. YJ001XYV NUM.	6,273.94	0.00	0.00	0.00	6,273.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002	CONTROL 1564700	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003	PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM. CONTROL 1582429	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004	PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005	PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM. CONTROL 1564687	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006	PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM. CONTROL 1564682	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007	PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM. CONTROL 1564684	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008	PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM. CONTROL 1564691	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009	PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0010	PC Escritorio I N.S. YJ001WMK	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0011	PC Escritorio J N.S. YJ001YIS	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0012	PC Escritorio K N.S. YJ001XVY NUM. CONTROL 1564671	6,984.48	0.00	0.00	0.00	6,984.48	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0013	Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	20,128.04	0.00	0.00	0.00	20,128.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0014	Servidor de Red N.S. MX2727008H	22,704.87	0.00	0.00	0.00	22,704.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0015	Proyector	4,675.05	0.00	0.00	0.00	4,675.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0016	Proyector B N.S. PD6AG02773000	4,675.05	0.00	0.00	0.00	4,675.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0017	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 1 N.S. 409RMGCDY039	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0018	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 2 N.S. 409RMRHIDY030	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0019	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S. 409RMRHIDY030	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0020	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S. 409RMFP3R315	9,944.84	0.00	0.00	0.00	9,944.84	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0021		Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	20,116.12	0.00	0.00	0.00	20,116.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0022		Microfono Inalambrico N.S. STW 868HU	5,045.10	0.00	0.00	0.00	5,045.10	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0023		Microfono Alambrico N.S. SV200	2,515.97	0.00	0.00	0.00	2,515.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0025		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0026		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0027		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0028		Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	14,220.71	0.00	0.00	0.00	14,220.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0029		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0030		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0031		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0032		Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,793.30	0.00	0.00	0.00	10,793.30	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0033		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.25	0.00	0.00	0.00	5,292.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0034		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0035		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0036		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0037		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0038		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0039		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.26	0.00	0.00	0.00	5,292.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0040		Mampara plana con ventana de policarbonato destructura met S/NUM	5,292.23	0.00	0.00	0.00	5,292.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0041		Configuracion panadido, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,630.81	0.00	0.00	0.00	16,630.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0042		Configuracion panadido, conjunto directivo evo en L, poedestal S/NUM	16,630.80	0.00	0.00	0.00	16,630.80	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0043	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0044	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0045	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0046	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0047	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0048	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0049	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.25	0.00	0.00	0.00	7,769.25	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0050	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,769.23	0.00	0.00	0.00	7,769.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0051	Mesa oval infinity con cubierta en melamina, base metálica en S/NUM	19,016.43	0.00	0.00	0.00	19,016.43	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0052	Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	101,256.94	0.00	0.00	0.00	101,256.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0053	Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	101,256.88	0.00	0.00	0.00	101,256.88	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0054	Sistema Modular P/84 Personas, concurso CREDOMEX/205BT10202/IRRE/03/2018	317,610.20	0.00	0.00	0.00	317,610.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0055	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X 40 X 1.80 MTS.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00
1241	0000000001	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.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	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.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	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.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL						
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
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.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	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.	21,873.58	0.00	0.00	0.00	21,873.58	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0061	SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0062	SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0063	SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0064	SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0065	SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00					



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0066		SILON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CAECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,315.81	0.00	0.00	0.00	3,315.81	0.00
					MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	32,238.14	0.00	0.00	0.00	32,238.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0067		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM. COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	32,238.14	0.00	0.00	0.00	32,238.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0068		SILON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0069		SILON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0070		SILON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000001	0000000000000001	0071		SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0072		SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0073		SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0074		SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX												DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL							
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER						
1241	0000000001	0000000000000001	0075		SILON EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0076		SILON EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0077		SILON EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0078		SILON EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00						



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	9999999999999999	0079		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0081		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	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	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	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	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
					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						
1241	0000000001	0000000000000001	0084		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM	4,834.60	0.00	0.00	0.00	4,834.60	0.00
					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 CONJUNTO SECRETARIAL.						
1241	0000000001	0000000000000001	0085		ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM.	19,146.13	0.00	0.00	0.00	19,146.13	0.00
					TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.						
1241	0000000001	0000000000000001	0086		ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
					TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.						



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0088		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0089		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0090		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX											DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL				
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
					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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00			
1241	0000000001	0000000000000001	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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00			
1241	0000000001	0000000000000001	0092											
					CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00			
1241	0000000001	0000000000000001	0093											
					CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00			
1241	0000000001	0000000000000001	0094											
					CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00			



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	0000000000000001	0095	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA. 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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0096	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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0097	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. CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	12,353.96	0.00	0.00	0.00	12,353.96	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0098	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	13,965.15	0.00	0.00	0.00	13,965.15	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0099	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0100	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0101	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	6,417.94	0.00	0.00	0.00	6,417.94	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0102	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	9,518.89	0.00	0.00	0.00	9,518.89	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0103	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0104	KIT AUDIO POWER PACK 750 RW, FUENTE DE PODER Y DOS BOCINAS. TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO CONJUTADOR PANASONIC KX-HTS32. COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA 2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT HOME AMBIENT	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL						
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
1241	0000000001	0000000000000001	0105	2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA	3,171.40	0.00	0.00	0.00	3,171.40	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0106	HOME AMBIENT	43,120.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001	0107	BANCAS MADERA PLASTICA	67,666.68	0.00	0.00	0.00	67,666.68	0.00					
1241	0000000001	0000000000000001		Ganancia de Vigilancia en Axapusco Edo. de Mexico.	676,189.66	0.00	0.00	0.00	676,189.66	0.00					
1241	0000000002			Bienes Informaticos	676,189.66	0.00	0.00	0.00	676,189.66	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		Bienes Informaticos	676,189.66	0.00	0.00	0.00	676,189.66	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0001	Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S.	1,625.33	0.00	0.00	0.00	1,625.33	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		CN72BF60B3	3,129.94	0.00	0.00	0.00	3,129.94	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0002	Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S.	3,855.30	0.00	0.00	0.00	3,855.30	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0003	A8P79A	2,521.55	0.00	0.00	0.00	2,521.55	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0004	Video Proyector Epson Power Lite X29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		Equipo de Computo All IN One 20-C018LA 19.5 pulg. AMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0005	Pc Portatil 1 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		NKMXQAL002518085903400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0006	CONTROL 1582526	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		Pc Portatil 2 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0007	NKMXQAL0025180881E3400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		CONTROL 1582483	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0008	Pc Portatil 3 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0009	NKMXQAL002518089503400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0010	CONTROL 1582517	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0011	Pc Portatil 4 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0012	NKMXQAL002518096B83400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001		CONTROL 1565809	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0009	Pc Portatil 5 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0010	NKMXQAL002518086EB340 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0010	CONTROL 1564728	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0010	Pc Portatil 6 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0011	NKMXQAL00251808A563400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0011	CONTROL 1564736	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0011	Pc Portatil 7 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0011	NKMXQAL002518096013400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0012	CONTROL 1564702	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0012	Pc Portatil 8 N.S.	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0012	NKMXQAL00251808A113400 NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1241	0000000002	0000000000000001	0012	CONTROL 1564745	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00					



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CREDOMEX										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0013	Pc Portatil 9 N.S. NMXXQAL002518086F63400 NUM CONTROL 1564748	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0014	Pc Portatil 10 N.S. NMXXQAL0251800A0A73400	5,970.95	0.00	0.00	0.00	5,970.95	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0016	Camara de Video y Fotografia Power shot 67X, F-Tek 209, 01/dic/2018	25,369.20	0.00	0.00	0.00	25,369.20	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0017	Camara de Video y Fotografia EOS 80-D, F-Tek 209, 01/dic/2018	40,240.80	0.00	0.00	0.00	40,240.80	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0018	Computadora Portatil Core 15 A	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0019	Computadora Portatil Core 15 B	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0020	Computadora Portatil Core 15 C	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0021	Computadora Portatil Core 15 D	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0022	Computadora Portatil Core 15 E	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0023	Computadora Portatil Core 15 F	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0024	Computadora Portatil Core 15 G	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0025	Computadora Portatil Core 15 H	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0026	Computadora Portatil Core 15 I	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0027	Computadora Portatil Core 15 J	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0028	Computadora Portatil Core 15 K	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0029	Computadora Portatil Core 15 L	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0030	Computadora Portatil Core 15 M	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0031	Computadora Portatil Core 15 N	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0032	Computadora Portatil Core 15 N	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0033	Computadora Portatil Core 15 O	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0034	Computadora Portatil Core 15 P	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0035	Computadora Portatil Core 15 Q	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0036	Computadora Portatil Core 15 R	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0037	Computadora Portatil Core 15 S	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0038	Computadora Portatil Core 15 T	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0039	Computadora Portatil Core 15 U	10,798.05	0.00	0.00	0.00	10,798.05	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX											DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL				
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
1241	0000000002	0000000000000001	0040		Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330, PANTALLA15.6 PULG. PROCESADOR CORE i3 i3-6006U, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1 TB, WINDOWS 10	6,997.66	0.00	0.00	0.00	6,997.66	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0041		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROi64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0042		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROi64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0043		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROi64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00			
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-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0045		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/- RW WINDOWS 10 PROi64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	9,079.89	0.00	0.00	0.00	9,079.89	0.00			



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	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-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	14,068.91	0.00	0.00		14,068.91	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0047		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	14,068.91	0.00	0.00		14,068.91	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0048		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00		4,337.36	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 EXPANDIBLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00		4,337.36	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00		4,337.36	0.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX										DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
1241	0000000002	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.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	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.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	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.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	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.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00				



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



CREDOMEX

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0055	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	4,337.36	0.00	0.00	0.00	4,337.36	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0056	HP LASERJET PROM452DV IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTIL DE 7.5 CM	4,754.07	0.00	0.00	0.00	4,754.07	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0058	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0060	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESION MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESION DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX						DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX						DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
					IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
					IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
					IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
					IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00
1241	0000000002	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 INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM CICLO MENSUAL K A4 HASTA 8000.	1,209.33	0.00	0.00	0.00	1,209.33	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX											DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER				
1241	0000000002	0000000000000001	0071	HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	4,442.06	0.00	0.00		0.00	4,442.06	0.00			
1241	0000000002	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	4,442.06	0.00	0.00		0.00	4,442.06	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	7,711.26	0.00	0.00		0.00	7,711.26	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	7,711.26	0.00	0.00		0.00	7,711.26	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0075	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEWS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1. CONTROL REMOTO.	3,668.06	0.00	0.00		0.00	3,668.06	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0076	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEWS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1. CONTROL REMOTO.	3,668.06	0.00	0.00		0.00	3,668.06	0.00			
1241	0000000002	0000000000000001	0077	3 APUNTADOR LASER MARCA TECHZONE CONTROL DE VOLUMEN, TECNOLOGIA INALAMBIRICA DE PUNTA 15 METROS PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS A 2.4 GHZ, RECEPTOR REMOVIBLE USB PLUG AND PLAY, BATERIA	1,363.62	0.00	0.00		0.00	1,363.62	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.	7,971.15	0.00	0.00		0.00	7,971.15	0.00			



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	0000000000000001	0079	CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL, 25600 PÍXELES, TAMANO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	7,971.15	0.00	0.00	0.00	7,971.15	0.00	
				PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0080	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0081	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0082	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0083	PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	8,581.79	0.00	0.00	0.00	8,581.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0084	1.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0085	2.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0086	3.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0087	4.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0088	5.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0089	6.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0090	7.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0091	8.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0092	9.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	
1241	0000000002	0000000000000001	0093	10.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0094	11.- Impresora Multifuncional HP, inyección de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0095	12.- Impresora Multifuncional HP, inyección de tinta	4,691.79	0.00	0.00	0.00	4,691.79	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0096	HP INC Notebook 14-CF2517LA/INTEL CORE I3, F-2518	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0097	HP Inc. Impresora Multifuncional Hp Officejet Pro9020	6,020.35	0.00	0.00	0.00	6,020.35	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	628,716.73	0.00	0.00	0.00	628,716.73	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001	Camioneta KIA mod. 2017 New Sportage NS G4NAH704366 VIN KNDPN3NAOH7253745	231,468.80	0.00	0.00	0.00	231,468.80	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002	Ford Figo-XSD-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD4HA135597 PEDIMENTO F-2178 3166970010	114,669.41	0.00	0.00	0.00	114,669.41	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003	Ford Figo-XSD-17 MOD 2017 NS MAJFP1MD3HA135588 PEDIMENTO F-2177 3166970010	114,669.41	0.00	0.00	0.00	114,669.41	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0004	Nissan Pick-Up motor QR25170816H No. Serie 3N6AD31A4HK69526 Mod. 2017	167,909.11	0.00	0.00	0.00	167,909.11	0.00
1251	0000000001	0000000000000001		Software	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1251	0000000001	0000000000000001		Software de Administración.	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1251	0000000001	0000000000000001		Software de Administración	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1251	0000000001	0000000000000001	0001	Software de Administración Vegas Pro 13 Trial P/Edición Interactiva, F-243	63,522.11	0.00	0.00	0.00	63,522.11	0.00
1263	0000000001	0000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	139,320.88	0.00	23,325.79	0.00	162,646.67
1263	0000000001	0000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	139,320.88	0.00	23,325.79	0.00	162,646.67
1263	0000000001	0000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	139,320.88	0.00	23,325.79	0.00	162,646.67
1263	0000000001	0000000000000001	0002	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	139,320.88	0.00	23,325.79	0.00	162,646.67
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	703.86	0.00	703.86



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2111	0000000001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	703.86	0.00	703.86	
2111	0000000001	0000000000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	703.86	0.00	703.86	
2111	0000000001	0000000000000001	0001		Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00	703.86	0.00	703.86	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,747.92	0.00	0.00	0.00	357,747.92	
2112	0000000001				Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	357,747.92	0.00	0.00	0.00	357,747.92	
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	90,406.92	0.00	0.00	0.00	90,406.92	
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	90,406.92	0.00	0.00	0.00	90,406.92	
2112	0000000001	0000000000000002			Proveedores de Servicios (personas morales)	0.00	267,341.00	0.00	0.00	0.00	267,341.00	
2112	0000000001	0000000000000002	0008		Diseño y Desarrollo en Construcción Abiss S.A. de C.V.	0.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	109,025.00	
2112	0000000001	0000000000000002	0015		Seguridad Privada Secuirgroup 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	284,404.63	428,663.45	410,942.36	0.00	266,683.54	
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	284,404.63	428,663.45	410,942.36	0.00	266,683.54	
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Contribuciones por Pagar	0.00	284,404.63	428,663.45	410,942.36	0.00	266,683.54	
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Seguro de Separacion Individual	0.00	139,962.43	184,312.65	183,713.95	0.00	139,363.73	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Seguro de Separacion Individual	0.00	0.00	44,350.22	44,350.22	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	ISSEMYM 2022	0.00	139,962.43	139,962.43	139,363.73	0.00	139,363.73	
2117	0000000001	0000000000000001	0002		ISPT	0.00	144,442.20	244,350.80	227,228.41	0.00	127,319.81	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISPT Por Pagar	0.00	144,442.20	144,430.00	127,307.61	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	Servicio de Salud	0.00	0.00	35,197.53	35,197.53	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,422.79	46,422.79	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	9,887.34	9,887.34	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	Rodriguez Encinas Petalo Guadalupe	0.00	0.00	2,226.86	2,226.86	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Alarcon Hernandez Guadalupe	0.00	0.00	2,505.98	2,505.98	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Hernandez Velazquez Cirno T.	0.00	0.00	1,464.08	1,464.08	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	Martinez Hernandez Luis Enrique	0.00	0.00	2,216.22	2,216.22	0.00	0.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,170.09	77,170.43	73,077.86	0.00	73,077.52	
2119	0000000001				Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,170.09	77,170.43	73,077.86	0.00	73,077.52	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico.	0.00	77,170.09	77,170.43	73,077.86	0.00	73,077.52
2119	0000000001	0000000000000001	0001		3% Sobre Nomina	0.00	77,170.09	77,170.43	73,077.86	0.00	73,077.52
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Nomina	0.00	30,208.66	30,209.00	25,982.00	0.00	25,981.66
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Asegurado Patrimonial Vida	0.00	44,350.22	44,350.22	44,350.22	0.00	44,350.22
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	2,611.21	2,611.21	2,745.64	0.00	2,745.64
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,971.07	0.00	0.00	0.00	13,623,971.07
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,971.07	0.00	0.00	0.00	13,623,971.07
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	8,509,427.26	0.00	0.00	0.00	8,886,486.26
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,509,427.26	0.00	1,377,059.00	0.00	9,886,486.26
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,509,427.26	0.00	1,377,059.00	0.00	9,886,486.26
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	8,268,747.26	0.00	1,229,540.00	0.00	9,498,287.26
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros	0.00	240,680.00	0.00	147,519.00	0.00	388,199.00
4311					Otras Inversiones	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos.	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos, cla. corriente.	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	78,501.00	0.00	0.00	0.00	78,501.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,497,255.90	0.00	1,147,648.50	9,013.00	9,635,891.40	0.00
5100	210C340000				DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	8,497,255.90	0.00	1,147,648.50	9,013.00	9,635,891.40	0.00
5100	210C340000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	263,450.43	0.00	45,128.40	0.00	308,578.83	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	182,956.50	0.00	36,591.30	0.00	219,547.80	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	25,771.82	0.00	0.00	0.00	25,771.82	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	010304010101102	1344	Compensacion por retribulacion	10,916.50	0.00	2,183.30	0.00	13,099.80	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1345	Gratificacion	38,908.61	0.00	5,374.40	0.00	44,283.01	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	4,897.00	0.00	979.40	0.00	5,876.40	0.00
5100	210C340000	020503010104102		Formación docente	6,657,337.86	0.00	968,002.10	0.00	7,625,339.96	0.00
5100	210C340000	020503010104102		Sueldo base.	3,066,526.34	0.00	528,767.25	0.00	3,595,293.59	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1131	Prima vacacional.	234,687.53	0.00	0.00	0.00	234,687.53	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1321	Prima vacacional.	432,705.28	0.00	0.00	0.00	432,705.28	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1322	Aguiñaldo.	432,705.28	0.00	0.00	0.00	432,705.28	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retribulación.	262,660.91	0.00	41,974.53	0.00	304,635.44	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	1,173,908.18	0.00	140,611.54	0.00	1,314,519.72	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	466,633.98	0.00	76,102.84	0.00	542,736.82	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	346,241.48	0.00	56,468.16	0.00	402,709.64	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	81,602.29	0.00	13,065.26	0.00	94,667.55	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMAYM.	40,830.66	0.00	6,659.02	0.00	47,489.68	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	144,329.38	0.00	23,538.47	0.00	167,867.85	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	12,959.98	0.00	12,959.98	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	34,156.97	0.00	5,356.85	0.00	39,513.82	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	256,639.82	0.00	44,350.22	0.00	300,990.04	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	116,415.04	0.00	18,147.98	0.00	134,563.02	0.00
5100	210C340000	020504010101102		Posgrado	89,176.00	0.00	1,140.76	0.00	90,316.76	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base	69,988.00	0.00	894.38	0.00	70,882.38	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1344	Compensacion por retribulacion	10,188.00	0.00	130.13	0.00	10,318.13	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	9,000.00	0.00	116.25	0.00	9,116.25	0.00
5100	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	1,487,291.61	0.00	133,377.24	0.00	1,611,655.85	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	41,555.93	0.00	4,266.70	0.00	45,822.63	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2112	Enseres de oficina.	4,100.76	0.00	0.00	0.00	4,100.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,425.36	0.00	0.00	0.00	3,425.36	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43,562.84	0.00	3,624.05	0.00	47,186.89	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.		1,911.68	0.00	0.00	0.00	1,911.68	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.		17,633.65	0.00	0.00	0.00	17,633.65	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.		2,122.32	0.00	3,767.00	0.00	5,889.32	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.		0.00	0.00	13,518.12	9,013.00	4,505.12	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.		662.10	0.00	0.00	0.00	662.10	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		109,130.76	0.00	1,030.00	0.00	110,160.76	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios.		417.99	0.00	0.00	0.00	417.99	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		9,499.24	0.00	0.00	0.00	9,499.24	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.		22,412.10	0.00	1,240.00	0.00	23,652.10	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2961		Otros enseres.		568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2992		Servicio de energía eléctrica.		1,877.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de agua		4,000.03	0.00	1,500.02	0.00	5,500.05	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de telefonía convencional.		7,352.00	0.00	1,470.00	0.00	8,822.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3141		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		53,442.74	0.00	3,460.00	0.00	56,902.74	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3311		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3361		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3362		Servicios de vigilancia.		580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.		474,948.03	0.00	0.00	0.00	474,948.03	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3411		Seguros y fianzas.		6,896.96	0.00	1,241.00	0.00	8,137.96	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3451		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		42,338.61	0.00	0.00	0.00	42,338.61	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3551		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		15,821.95	0.00	7,481.07	0.00	23,303.02	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3581		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.		310,799.76	0.00	60,271.28	0.00	371,071.04	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3612				6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional.	15,615.02	0.00	2,445.00	0.00	18,060.02	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3922	Otros Impuestos y derechos.	32,959.04	0.00	0.00	0.00	32,959.04	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	177,622.68	0.00	25,982.00	0.00	203,604.68	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	46,464.66	0.00	2,081.00	0.00	48,545.66	0.00	
5500				Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias	146,458.40	0.00	23,325.79	0.00	169,784.19	0.00	
5500	0000000001			Depreciacion de Bienes Muebles 2022.	139,320.88	0.00	23,325.79	0.00	162,646.67	0.00	
5500	0000000001	0000000000000001		Depreciacion Ejercicio 2022.	46,017.72	0.00	0.00	0.00	46,017.72	0.00	
5500	0000000001	0000000000000001	0001	depreciacion Ejercicio 2022.	46,017.72	0.00	0.00	0.00	46,017.72	0.00	
5500	0000000002			Otros Gastos y Perdidas	7,137.52	0.00	0.00	0.00	7,137.52	0.00	
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,308,698.00	0.00	0.00	10,592.58	19,298,105.42	0.00	
8110	0000004223			Subsidios y Subvenciones	19,308,698.00	0.00	0.00	10,592.58	19,298,105.42	0.00	
8110	0000004223	0000000000000001		Subsidios y Subvenciones	19,308,698.00	0.00	0.00	10,592.58	19,298,105.42	0.00	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	18,904,698.00	0.00	0.00	10,592.58	18,894,105.42	0.00	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,719,979.23	1,387,658.56	0.00	0.00	9,332,320.67	
8120	0000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,799,270.74	1,387,651.58	0.00	0.00	9,411,619.16	
8120	0000004223	0000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,799,270.74	1,387,651.58	0.00	0.00	9,411,619.16	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	10,799,270.74	1,387,651.58	0.00	0.00	9,411,619.16	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	10,635,950.74	1,240,132.58	0.00	0.00	9,395,818.16	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	163,320.00	147,519.00	0.00	0.00	15,801.00	
8120	0000004311			Otras Inversiones	0.00	-36.51	6.98	0.00	0.00	-43.49	
8120	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	-36.51	6.98	0.00	0.00	-43.49	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos.	0.00	-36.51	6.98	0.00	0.00	-43.49	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	-36.51	6.98	0.00	0.00	-43.49	
8120	0000004399			Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	0.00	0.00	-79,255.00	
8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	0.00	0.00	-79,255.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	-79,255.00	0.00	0.00	0.00	-79,255.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	-754.00	0.00	0.00	0.00	-754.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	-78,501.00	0.00	0.00	0.00	-78,501.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,377,065.98	1,377,065.98	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,377,059.00	1,377,059.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,377,059.00	1,377,059.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,377,059.00	1,377,059.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,229,540.00	1,229,540.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	0.00	147,519.00	147,519.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,588,718.77	0.00	1,377,065.98	0.00	9,965,784.75
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,509,427.26	0.00	1,377,059.00	0.00	9,886,486.26
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,509,427.26	0.00	1,377,059.00	0.00	9,886,486.26
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	8,268,747.26	0.00	1,229,540.00	0.00	9,498,287.26
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	240,680.00	0.00	147,519.00	0.00	388,199.00
8150	0000004311				Otras Inversiones	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	36.51	0.00	6.98	0.00	43.49
8150	0000004399				Otros Ingresos	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	79,255.00	0.00	0.00	0.00	79,255.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ingresos por Cursos Impartidos por el CREDOMEX.	0.00	78,501.00	0.00	0.00	0.00	78,501.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211				Presupuesto de Egresos aprobado de gastode funcionamiento CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN	0.00	19,214,813.00	394,492.80	383,900.22	0.00	19,204,220.42	
8211	210C340000			EDUCATIVA	0.00	19,214,813.00	394,492.80	383,900.22	0.00	19,204,220.42	
8211				Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	647,047.00	0.00	0.00	0.00	647,047.00	
8211	210C340000	010304010101102		Sueldo base	0.00	412,988.00	0.00	0.00	0.00	412,988.00	
8211	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	0.00	32,418.00	0.00	0.00	0.00	32,418.00	
8211	210C340000	010304010101102	1322	Aguinaldo	0.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	77,805.00	
8211	210C340000	010304010101102	1344	Compensacion por retabulacion	0.00	23,956.00	0.00	0.00	0.00	23,956.00	
8211	210C340000	010304010101102	1345	Gratificacion	0.00	60,079.00	0.00	0.00	0.00	60,079.00	
8211	210C340000	010304010101102	1346	Gratificacion por convenio	0.00	25,929.00	0.00	0.00	0.00	25,929.00	
8211	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	0.00	10,749.00	0.00	0.00	0.00	10,749.00	
8211	210C340000	010304010101102	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	
8211	210C340000	020503010104102		Formación docente	0.00	15,539,702.00	60,755.61	60,755.61	0.00	15,539,702.00	
8211	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	0.00	6,490,794.13	21,513.21	3,697.20	0.00	6,472,978.12	
8211	210C340000	020503010104102	1133	Hora clase	0.00	108,595.12	34,265.00	0.00	0.00	74,330.12	
8211	210C340000	020503010104102	1321	Prima vacacional.	0.00	721,254.00	657.40	0.00	0.00	720,596.60	
8211	210C340000	020503010104102	1322	Aguinaldo.	0.00	1,409,685.60	0.00	0.00	0.00	1,409,685.60	
8211	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	460,770.26	0.00	18,223.84	0.00	478,994.10	
8211	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	0.00	2,343,596.70	0.00	736.80	0.00	2,344,333.50	
8211	210C340000	020503010104102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	263,801.84	4,320.00	0.00	0.00	259,481.84	
8211	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	898,827.02	0.00	4,671.21	0.00	903,498.23	
8211	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	666,911.94	0.00	3,470.37	0.00	670,382.31	
8211	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	161,704.92	0.00	423.17	0.00	162,128.09	
8211	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	78,646.84	0.00	408.88	0.00	79,055.72	
8211	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	198,260.09	0.00	19,165.23	0.00	217,425.32	
8211	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	142,176.00	0.00	1,111.98	0.00	143,287.98	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	59,710.38	0.00	1,325.39	0.00	61,035.77	
8211	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	766,440.00	0.00	0.00	0.00	766,440.00	
8211	210C340000	020503010104102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	77,828.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	
8211	210C340000	020503010104102	1551	Becas institucionales	0.00	73,643.00	0.00	0.00	0.00	73,643.00	
8211	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	0.00	213,056.16	0.00	7,521.54	0.00	220,577.70	
8211	210C340000	020503010104102	3341	Capacitacion	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	
8211	210C340000	020504010101102		Posgrado	0.00	1,106,595.00	0.00	0.00	0.00	1,106,595.00	
8211	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base	0.00	715,946.00	0.00	0.00	0.00	715,946.00	
8211	210C340000	020504010101102	1133	Hora clase	0.00	389,927.00	0.00	0.00	0.00	389,927.00	
8211	210C340000	020504010101102	1344	Compensacion por retablacion	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	
8211	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	
8211	210C340000	020506020202102		Capacitacion y actualización docente	0.00	1,921,469.00	333,737.19	323,144.61	0.00	1,910,876.42	
8211	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	67,897.64	1,052.77	8,411.94	0.00	75,256.81	
8211	210C340000	020506020202102	2112	Enseres de oficina.	0.00	2,547.81	0.00	0.00	0.00	2,547.81	
8211	210C340000	020506020202102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	13,222.00	1,900.00	0.00	0.00	11,322.00	
8211	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	0.00	70,906.83	2,947.95	0.00	0.00	67,958.88	
8211	210C340000	020506020202102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	39,563.00	4,633.57	0.00	0.00	34,929.43	
8211	210C340000	020506020202102	2171	Material did ctico.	0.00	4,851.85	0.00	0.00	0.00	4,851.85	
8211	210C340000	020506020202102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	2,055.68	0.00	0.00	0.00	2,055.68	
8211	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	33,046.85	0.00	0.00	0.00	33,046.85	
8211	210C340000	020506020202102	2461	Material electrico y electronico.	0.00	45,499.59	3,800.00	77.00	0.00	41,776.59	
8211	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	0.00	15,627.25	0.00	0.00	0.00	15,627.25	
8211	210C340000	020506020202102	2491	Materiales de construcción.	0.00	12,519.00	1,918.05	0.00	0.00	10,600.95	
8211	210C340000	020506020202102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	
8211	210C340000	020506020202102	2541	Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	751.00	713.45	0.00	0.00	37.55	
8211	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	187,840.00	0.00	0.00	0.00	187,840.00	
8211	210C340000	020506020202102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	561.75	0.00	0.00	0.00	561.75	
8211	210C340000	020506020202102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	51.05	
8211	210C340000	020506020202102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	2,195.50	0.00	0.00	0.00	2,195.50	
8211	210C340000	020506020202102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	32,414.00	1,827.00	3,413.45	0.00	34,000.45	
8211	210C340000	020506020202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,671.20	0.00	0.00	0.00	5,671.20	
8211	210C340000	020506020202102	2992	Otros enseres.	0.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	
8211	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	19,138.00	0.00	0.00	0.00	19,138.00	
8211	210C340000	020506020202102	3131	Servicio de agua	0.00	3,750.00	0.00	2,000.03	0.00	5,750.03	
8211	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	25,889.00	0.00	0.00	0.00	25,889.00	
8211	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	28,871.00	0.00	136.87	0.00	29,007.87	
8211	210C340000	020506020202102	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00	
8211	210C340000	020506020202102	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	210C340000	020506020202102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	210C340000	020506020202102	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	210C340000	020506020202102	3341	Capacitación.	0.00	44,323.00	292,320.00	0.00	0.00	-247,997.00	
8211	210C340000	020506020202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	210C340000	020506020202102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	
8211	210C340000	020506020202102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	548,098.00	0.00	0.00	0.00	548,098.00	
8211	210C340000	020506020202102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	96,534.20	0.00	0.00	0.00	96,534.20	
8211	210C340000	020506020202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	8,150.00	6,029.00	7,710.07	0.00	9,831.07	
8211	210C340000	020506020202102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	286,450.00	0.00	0.00	0.00	286,450.00	
8211	210C340000	020506020202102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	
8211	210C340000	020506020202102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	
8211	210C340000	020506020202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	13,497.00	2,850.00	0.00	0.00	10,647.00
8211	210C340000	020506020202102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	9,420.65	5,446.35	0.00	0.00	3,974.30
8211	210C340000	020506020202102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	1,890.00	1,710.00	0.00	0.00	180.00
8211	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	19,359.95	5,700.00	0.00	0.00	13,659.95
8211	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	188,178.00	0.00	0.00	0.00	188,178.00
8211	210C340000	020506020202102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	108.05	0.00	0.00	0.00	108.05
8211	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	22,249.15	889.05	8,495.25	0.00	29,855.35
8216	210C340000			Presupuesto de Egresos aprobado de bienes muebles, inmuebles e intangibles CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00
8216	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	0.00	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00
8216	210C340000	020506020202102	5151	Bienes Informáticos.	0.00	20,013.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00
8216	210C340000	020506020202102	5891	Otros bienes inmuebles.	0.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00
8221				Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	10,717,557.10	0.00	392,913.22	1,542,141.30	9,568,329.02	0.00
8221	210C340000			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	383,596.57	0.00	0.00	45,128.40	338,468.17	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	230,031.50	0.00	0.00	36,591.30	193,440.20	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	32,418.00	0.00	0.00	0.00	32,418.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1322	Aguinaldo	52,033.18	0.00	0.00	0.00	52,033.18	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación	13,039.50	0.00	0.00	2,183.30	10,856.20	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1345	Gratificación	21,170.39	0.00	0.00	5,374.40	15,795.99	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio	25,929.00	0.00	0.00	0.00	25,929.00	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	5,852.00	0.00	0.00	979.40	4,872.60	0.00
8221	210C340000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aereos y lacustres	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102		Formación docente	8,882,364.14	0.00	60,755.61	1,028,757.71	7,914,362.04	0.00

Fecha Elaboración: 24/08/2022

Hoja: 34 de 44



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	3,424,267.79	0.00	0.00	3,697.20	550,280.46	2,877,684.53	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1133	Hora clase	108,595.12	0.00	0.00	0.00	34,265.00	74,330.12	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1321	Prima vacacional.	486,566.47	0.00	0.00	0.00	657.40	485,909.07	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1322	Aguinaldo.	976,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	976,980.32	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	198,109.35	0.00	0.00	18,223.84	41,974.53	174,358.66	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	1,169,688.52	0.00	0.00	736.80	140,611.54	1,029,813.78	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1346	Gratificación por convenio.	263,801.84	0.00	0.00	0.00	4,320.00	259,481.84	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	432,193.04	0.00	0.00	4,671.21	76,102.84	360,761.41	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	320,670.46	0.00	0.00	3,470.37	56,468.16	267,672.67	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	80,102.63	0.00	0.00	423.17	13,065.26	67,460.54	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	37,816.18	0.00	0.00	408.88	6,659.02	31,566.04	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	53,930.71	0.00	0.00	19,165.23	23,538.47	49,557.47	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	142,176.00	0.00	0.00	1,111.98	12,959.98	130,328.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	25,553.41	0.00	0.00	1,325.39	5,356.85	21,521.95	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	509,800.18	0.00	0.00	0.00	44,350.22	465,449.96	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	77,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1551	Becas institucionales	73,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,643.00	0.00
8221	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	96,641.12	0.00	0.00	7,521.54	18,147.98	86,014.68	0.00
8221	210C340000	020503010104102	3341	Capacitación	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1131	Posgrado	1,017,419.00	0.00	0.00	0.00	1,140.76	1,016,278.24	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1133	Sueldo base	645,958.00	0.00	0.00	0.00	894.38	645,063.62	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1344	Hora clase	389,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,927.00	0.00
8221	210C340000	020504010101102	1595	Compensación por retabulación	-9,812.00	0.00	0.00	0.00	130.13	-9,942.13	0.00
8221	210C340000	020506020202102		Despensa	-8,654.00	0.00	0.00	0.00	116.25	-8,770.25	0.00
8221	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	434,177.39	0.00	0.00	332,157.61	467,114.43	299,220.57	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	26,341.71	0.00	0.00	8,411.94	5,319.47	29,434.18	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2112	Enseres de oficina.	-1,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.95	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,796.64	0.00	0.00	1,900.00	7,896.64	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	27,943.99	0.00	0.00	6,572.00	20,771.99	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2161	Material y enseres de limpieza.	33,763.00	0.00	0.00	4,633.57	29,129.43	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2171	Material didáctico.	4,851.85	0.00	0.00	0.00	4,851.85	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2181	Material para identificación y registro.	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	15,413.20	0.00	0.00	0.00	15,413.20	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	43,377.27	0.00	77.00	7,567.00	35,887.27	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	15,627.25	0.00	9,013.00	13,518.12	11,122.13	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2491	Materiales de construcción.	12,519.00	0.00	0.00	1,918.05	10,600.95	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos, médicos	2,243.90	0.00	0.00	0.00	2,243.90	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2541	Materiales accesorios y suministros	751.00	0.00	0.00	713.45	37.55	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	78,709.24	0.00	0.00	1,030.00	77,679.24	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2711	Vestuario y uniformes.	561.75	0.00	0.00	0.00	561.75	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-366.94	0.00	0.00	0.00	-366.94	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	2,195.50	0.00	0.00	0.00	2,195.50	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22,914.76	0.00	3,413.45	1,827.00	24,501.21	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-16,740.90	0.00	0.00	1,240.00	-17,980.90	0.00
8221	210C340000	020506020202102	2992	Otros enseres.	6,946.60	0.00	0.00	0.00	6,946.60	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	17,261.00	0.00	0.00	0.00	17,261.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3131	Servicio de agua	-250.03	0.00	2,000.03	1,500.02	249.98	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	18,537.00	0.00	0.00	1,470.00	17,067.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	-24,571.74	0.00	136.87	3,460.00	-27,894.87	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	3251	Arrendamiento de vehiculos.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-26,650.00	0.00	0.00	0.00	-26,650.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3341	Capacitación.	44,323.00	0.00	0.00	292,320.00	-247,997.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	-580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3381	Servicios de vigilancia.	73,149.97	0.00	0.00	0.00	73,149.97	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3411	Servicios bancarios y financieros.	-6,896.96	0.00	0.00	1,241.00	-8,137.96	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3451	Seguros y fianzas.	54,195.59	0.00	0.00	0.00	54,195.59	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	-7,671.95	0.00	7,710.07	13,510.07	-13,471.95	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-24,349.76	0.00	0.00	60,271.28	-84,621.04	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3591	Servicios de fumigación.	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8,124.00	0.00	0.00	0.00	8,124.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	-2,118.02	0.00	0.00	5,295.00	-7,413.02	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,420.65	0.00	0.00	5,446.35	3,974.30	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3831	Congresos y convenciones.	1,890.00	0.00	0.00	1,710.00	180.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	-13,599.09	0.00	0.00	5,700.00	-19,299.09	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,555.32	0.00	0.00	25,982.00	-15,426.68	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3991	Cuotas y suscripciones.	108.05	0.00	0.00	0.00	108.05	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	-24,215.51	0.00	8,495.25	2,970.05	-18,690.31	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8224	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	210C340000	020506020202102		CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8224	210C340000	020506020202102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	-465,064.10	0.00	0.00	0.00	-465,064.10	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	74,872.65	0.00	0.00	0.00	74,872.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5151	Bienes informáticos.	1,000.65	0.00	0.00	0.00	1,000.65	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5891	Otros bienes inmuebles.	73,872.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00	0.00
8241				Sueldo base.	0.00	0.00	1,156,661.50	1,156,661.50	0.00	0.00
8241	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	0.00	1,156,661.50	1,156,661.50	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102		Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,128.40	45,128.40	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	36,591.30	36,591.30	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,183.30	2,183.30	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1345	Graficación	0.00	0.00	5,374.40	5,374.40	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	979.40	979.40	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102		Formación docente	0.00	0.00	968,002.10	968,002.10	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	528,767.25	528,767.25	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	41,974.53	41,974.53	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1345	Graficación.	0.00	0.00	140,611.54	140,611.54	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	76,102.84	76,102.84	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo.	0.00	0.00	56,468.16	56,468.16	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	13,065.26	13,065.26	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	6,659.02	6,659.02	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	23,538.47	23,538.47	0.00	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	12,959.98	12,959.98	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,356.85	5,356.85	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,350.22	44,350.22	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	0.00	18,147.98	18,147.98	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	1,140.76	1,140.76	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	894.38	894.38	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	130.13	130.13	0.00	0.00
8241	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	116.25	116.25	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	142,390.24	142,390.24	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	4,266.70	4,266.70	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	3,624.05	3,624.05	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	22,531.12	22,531.12	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	7,481.07	7,481.07	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	60,271.28	60,271.28	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,982.00	25,982.00	0.00	0.00
8241	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00	0.00	0.00
8251					Sueldo base.	144,282.42	0.00	1,156,661.50	1,161,147.51	139,796.41	0.00
8251	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	144,282.42	0.00	1,156,661.50	1,161,147.51	139,796.41	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	210C340000	010304010101102		Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,128.40	45,128.40	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	36,591.30	36,591.30	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,183.30	2,183.30	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,374.40	5,374.40	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	979.40	979.40	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102		Formación docente	114,073.42	0.00	968,002.10	968,261.11	113,814.41	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	528,767.25	528,767.25	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	41,974.53	41,974.53	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	140,611.54	140,611.54	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	38,641.06	0.00	76,102.84	76,272.14	38,471.76	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	28,671.59	0.00	56,468.16	56,593.78	28,545.97	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,641.72	0.00	13,065.26	13,096.59	6,610.39	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,381.11	0.00	6,659.02	6,673.84	3,366.29	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,951.62	0.00	23,538.47	23,590.84	11,899.25	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	12,959.98	12,959.98	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	2,611.21	0.00	5,356.85	5,222.42	2,745.64	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	22,175.11	0.00	44,350.22	44,350.22	22,175.11	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	0.00	0.00	18,147.98	18,147.98	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102		Posgrado	0.00	0.00	1,140.76	1,140.76	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	894.38	894.38	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	130.13	130.13	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	116.25	116.25	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	30,209.00	0.00	142,390.24	146,617.24	25,982.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	4,266.70	4,266.70	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	3,624.05	3,624.05	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	22,531.12	22,531.12	0.00	0.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	7,481.07	7,481.07	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	60,271.28	60,271.28	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,209.00	0.00	25,982.00	30,209.00	25,982.00	0.00
8251	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00	0.00	0.00
8271					Sueldo base.	8,352,973.48	0.00	1,152,134.51	9,013.00	9,496,094.99	0.00
8271	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	8,352,973.48	0.00	1,152,134.51	9,013.00	9,496,094.99	0.00
8271	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	263,450.43	0.00	45,128.40	0.00	308,578.83	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base	182,956.50	0.00	36,591.30	0.00	219,547.80	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo	25,771.82	0.00	0.00	0.00	25,771.82	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación	10,916.50	0.00	2,183.30	0.00	13,099.80	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1345		Gratificación	38,908.61	0.00	5,374.40	0.00	44,283.01	0.00
8271	210C340000	010304010101102	1595		Despensa	4,897.00	0.00	979.40	0.00	5,876.40	0.00
8271	210C340000	020503010104102			Formación docente	6,543,264.44	0.00	968,261.11	0.00	7,511,525.55	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.	3,066,526.34	0.00	528,767.25	0.00	3,595,293.59	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.	234,687.53	0.00	0.00	0.00	234,687.53	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.	432,705.28	0.00	0.00	0.00	432,706.28	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.	262,660.91	0.00	41,974.53	0.00	304,635.44	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.	1,173,908.18	0.00	140,611.54	0.00	1,314,519.72	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	427,992.92	0.00	76,272.14	0.00	504,265.06	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX				DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	317,569.89	0.00	56,593.78	0.00	374,163.67	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	74,960.57	0.00	13,096.59	0.00	88,057.16	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVM.	37,449.55	0.00	6,673.84	0.00	44,123.39	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	132,377.76	0.00	23,590.84	0.00	155,968.60	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	12,959.98	0.00	12,959.98	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	31,545.76	0.00	5,222.42	0.00	36,768.18	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	234,464.71	0.00	44,350.22	0.00	278,814.93	0.00	
8271	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	116,415.04	0.00	18,147.98	0.00	134,563.02	0.00	
8271	210C340000	020504010101102		Posgrado	89,176.00	0.00	1,140.76	0.00	90,316.76	0.00	
8271	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base	69,988.00	0.00	894.38	0.00	70,882.38	0.00	
8271	210C340000	020504010101102	1344	Compensacion por retribulacion	10,188.00	0.00	130.13	0.00	10,318.13	0.00	
8271	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	9,000.00	0.00	116.25	0.00	9,116.25	0.00	
8271	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	1,457,082.61	0.00	137,604.24	9,013.00	1,585,673.85	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	41,555.93	0.00	4,266.70	0.00	45,822.63	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2112	Enseres de oficina.	4,100.76	0.00	0.00	0.00	4,100.76	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,425.36	0.00	0.00	0.00	3,425.36	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43,562.84	0.00	3,624.05	0.00	47,186.89	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2161	Material y enseres de limpieza.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2181	Material para identificación y registro.	1,911.68	0.00	0.00	0.00	1,911.68	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	17,633.65	0.00	0.00	0.00	17,633.65	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2461	Material electrico y electronico.	2,122.32	0.00	3,767.00	0.00	5,889.32	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	13,518.12	9,013.00	4,505.12	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2531	Medicinas y productos farmaceuticos.	662.10	0.00	0.00	0.00	662.10	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	109,130.76	0.00	1,030.00	0.00	110,160.76	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	417.99	0.00	0.00	0.00	417.99	0.00	
8271	210C340000	020506020202102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	9,499.24	0.00	0.00	0.00	9,499.24	0.00	



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22,412.10	0.00	1,240.00	0.00	23,652.10	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2992	Otros enseres.	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	1,877.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3131	Servicio de agua	4,000.03	0.00	1,500.02	0.00	5,500.05	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	7,352.00	0.00	1,470.00	0.00	8,822.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	53,442.74	0.00	3,460.00	0.00	56,902.74	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381	Identificación formatos admi	474,948.03	0.00	0.00	0.00	474,948.03	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3411	Servicios de vigilancia.	6,896.96	0.00	1,241.00	0.00	8,137.96	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451	Servicios bancarios y financieros.	42,338.61	0.00	0.00	0.00	42,338.61	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3551	Seguros y fianzas.	15,821.95	0.00	7,481.07	0.00	23,303.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3581	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	310,799.76	0.00	60,271.28	0.00	371,071.04	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3612	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3751	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	15,615.02	0.00	2,445.00	0.00	18,060.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3922	Gastos de alimentación en territorio nacional.	32,959.04	0.00	0.00	0.00	32,959.04	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3982	Otros impuestos y derechos.	147,413.68	0.00	30,209.00	0.00	177,622.68	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,464.66	0.00	2,081.00	0.00	48,545.66	0.00
8274				Gastos de servicios menores.	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00
8274	210C340000			Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros d	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00
8274	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00
8274	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	465,064.10	0.00	0.00	0.00	465,064.10	0.00
8276					Muebles y enseres.	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00
8276	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00
8276	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00
8276	210C340000	020506020202102	5151		Bienes informáticos.	19,012.35	0.00	0.00	0.00	19,012.35	0.00
Totales						61,688,729.36	61,688,729.36	11,509,534.42	11,509,534.42	63,046,826.17	63,046,826.17

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

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
L.C. FERNANDO ZIMBRON ROMERO

Fecha Elaboración: 24/08/2022

Hoja: 44 de 44



RECTOR
DR. JORGE GALILEO CASTILLO
VAQUERA