



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	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			Fondo Fijo de Caja,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001		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	1,526,300.44	0.00	3,609,529.99	4,236,981.61	898,848.82	0.00
1112	0000000001			BANCOS	1,526,300.44	0.00	3,609,529.99	4,236,981.61	898,848.82	0.00
1112	0000000001	0000000000000001		BBVA Bancomer Cta.0110219525 Recurso Estatal	1,526,253.63	0.00	1,611,793.59	2,626,411.84	511,635.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000002		Banco Santander Cta. 65505920154 Recurso Estatal	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000003		Recurso Propio	0.00	0.00	22,273.83	0.00	22,273.83	0.00
1112	0000000001	0000000000000004		BBVA Bancomer Cta. 0118723621 Recurso Estatal	46.65	0.00	1,975,462.57	1,610,569.77	364,939.45	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,279.67	0.00	290.32	1,508.00	1,061.99	0.00
1123	0000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,699.01	0.00	0.00	1,218.00	481.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000001		Deudoes Diversos Gastos a Comprobar	1,699.01	0.00	0.00	1,218.00	481.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0015	Rodrigo García Gonzalez	481.01	0.00	0.00	0.00	481.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0016	BBVA México S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
1123	0000000002			Subsidio al Empleo	580.66	0.00	290.32	290.00	580.98	0.00
1123	0000000002	0000000000000001		Subsidio al Empleo	580.66	0.00	290.32	290.00	580.98	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001	Subsidio el Empleo	580.66	0.00	290.32	290.00	580.98	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001			Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002	Edificios no Habitacionales	10,163,592.09	0.00	0.00	0.00	10,163,592.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003	Banda Perimetral	1,028,055.10	0.00	0.00	0.00	1,028,055.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Habilitacion de Aulas, Oficinas	8,579,296.99	0.00	0.00	0.00	8,579,296.99	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004	Habilitacion de Oficinas, en canceleria de aluminio color negro de 2 pulgadas con melamina decorada color avena y vidrio claros de 6mm de espesor.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	00000000001	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	00000000001	0000000000000001	0006	Instalacion de Canceleria de Aluminio en Credomex	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1233	00000000001	0000000000000001	0007	Instalacion de Cubiculo de Aluminio en Axapusco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administracion	2,064,782.89	0.00	0.00	0.00	2,064,782.89	0.00
1241	00000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	1,516,636.99	0.00	0.00	0.00	1,516,636.99	0.00
1241	00000000001	0000000000000001		Mobiliario y Equipo de Administracion. S/N.S.	1,516,636.99	0.00	0.00	0.00	1,516,636.99	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0001	Archivero 4 Gavetas Bco. Texturizado	6,085.72	0.00	0.00	0.00	6,085.72	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0002	PC Escritorio A N.S. YJ001XYX NUM. CONTROL 1564700	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0003	PC Escritorio B N.S. YJ001SUX S/S NUM. CONTROL 1582429	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0004	PC Escritorio C N.S. YJ001Y8B	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0005	PC Escritorio D N.S. YJ001XSL NUM. CONTROL 1564687	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0006	PC Escritorio E N.S. YJ001Y3W NUM. CONTROL 1564682	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0007	PC Escritorio F N.S. YJ001XYB NUM. CONTROL 1564684	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0008	PC Escritorio G N.S. YJ001VMW NUM. CONTROL 1564691	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0009	PC Escritorio H N.S. YJ001SXD	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0010	PC Escritorio I N.S. YJ001WMK	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0011	PC Escritorio J N.S. YJ001Y1S	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0012	PC Escritorio K N.S. YJ001XYV NUM. CONTROL 1564671	5,587.58	0.00	0.00	0.00	5,587.58	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0013	Equipo de Sonido S/NUM. SERIE	19,524.20	0.00	0.00	0.00	19,524.20	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0014	Servidor de Red N.S. MX2727008H	22,023.72	0.00	0.00	0.00	22,023.72	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0015	Proyector	3,740.04	0.00	0.00	0.00	3,740.04	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0016	Proyector B N.S. PDBAG02773000	3,740.04	0.00	0.00	0.00	3,740.04	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0017	Pantalla Smart Full Hd 50 pulg. 1 N.S. 409RMGCDY039	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0018	Pantalla Smart Full Hd 50 pulg. 2	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	000000000000000001	0019	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 3 N.S. 409RMRHDY030	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0020	Pantalla Smart Full hd 50 pulg. 4 N.S. 409RMFP3R315	8,950.36	0.00	0.00	0.00	8,950.36	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0021	Equipo de Sonido B S/NUM. SERIE	19,512.64	0.00	0.00	0.00	19,512.64	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0022	Microfono Inalambrico N.S. STW 868HU	4,893.75	0.00	0.00	0.00	4,893.75	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0023	Microfono Alambrico N.S. SV200	2,440.49	0.00	0.00	0.00	2,440.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0025	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0026	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0027	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0028	Configuracion en L, Italia, Escritorios rectos con cubierta melamina S/NUM	13,794.09	0.00	0.00	0.00	13,794.09	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0029	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0030	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0031	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0032	Configuracion en Individual, Italia, Escritorios rectos con cubierta S/NUM	10,469.50	0.00	0.00	0.00	10,469.50	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0033	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.48	0.00	0.00	0.00	5,133.48	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0034	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0035	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0036	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0037	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0038	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0039	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.49	0.00	0.00	0.00	5,133.49	0.00
1241	00000000001	000000000000000001	0040	Mampara plana con ventana de policarbonato c/estructura met. S/NUM	5,133.46	0.00	0.00	0.00	5,133.46	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	0000000000000001	0041	Configuración panadido, conjunto directivo eyo en L, poedestal S/NUM	16,131.89	0.00	0.00	0.00	16,131.89	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0042	Configuración panadido, conjunto directivo eyo en L, poedestal S/NUM	16,131.88	0.00	0.00	0.00	16,131.88	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0043	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0044	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0045	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0046	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0047	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0048	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0049	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.17	0.00	0.00	0.00	7,536.17	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0050	Mampara curva con policarbonato con estructura metálica con S/NUM	7,536.15	0.00	0.00	0.00	7,536.15	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0051	Mesa oval infinity con cubierta en melamina, base metálica en S/NUM	18,445.94	0.00	0.00	0.00	18,445.94	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0052	Pantalla Sony 85 pulg. Android tv C/Blu Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	91,131.25	0.00	0.00	0.00	91,131.25	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0053	Ray/DVD player 4K Ultra HD, Dolby Visio	91,131.19	0.00	0.00	0.00	91,131.19	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0054	Sistema Modular P/84 Personas, concurso CREDOMEX/205BT10202/IRRE/03/2018	308,081.89	0.00	0.00	0.00	308,081.89	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0055	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0056	UNIVERSAL DE 90 X 40 X 1.80 MTS. ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0057	UNIVERSAL DE 90 X 40 X 1.80 MTS. ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		HABER	HABER	HABER	HABER	HABER
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
1241	00000000001	0000000000000001	0058	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0059	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.80 FORMA DE BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0060	BAHIA, TIPO BALA, CON CAJONERA EN CREDENZA, LIBRERO TIPO GABINETE UNIVERSAL DE .90 X .40 X 1.80 MTS.	21,217.37	0.00	0.00	0.00	21,217.37	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0061	MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0062	MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0063	MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00				0.00	
1241	00000000001	0000000000000001	0064	MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00				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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	00000000000000001	0065		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TEJA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO.	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0066		SILLON EJECUTIVO: RESPALDO CON MARCO METALICO, TAPIZADO CON FUNDA EN TEJA DE MALLA Y CABECERA TAPIZADA EN VINIL. BRAZOS DE POLIPROPILENO CON DETALLES EN CROMADO.	3,216.35	0.00	0.00	0.00	3,216.35	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0067		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM, COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	31,271.00	0.00	0.00	0.00	31,271.00	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0068		MESA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS: CUBIERTA DE 2.40 X 1.00 MTS. EN CRISTAL DE 10 MM DE GROSOR, TEMPLADO, BISELADO DE 2.5 CM, COLOR BLANCO, BASE EN TUBO CALIBRE 18 CROMADO.	31,271.00	0.00	0.00	0.00	31,271.00	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO P/MESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL							
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER						
1241	0000000001	0000000000000001	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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0071		JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0072		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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00						
1241	0000000001	0000000000000001	0073		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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER						
					SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00					
1241	00000000001	0000000000000001	0074														
					SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00					
1241	00000000001	0000000000000001	0075														
					SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00					
1241	00000000001	0000000000000001	0076														
					SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00					
1241	00000000001	0000000000000001	0077														
					SILION EJECUTIVO PIMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIEN TO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00					



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	00000000000000001	0078		SILLON 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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0079		SILLON 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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0080		SILLON 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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
1241	00000000001	00000000000000001	0081		SILLON 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	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0082		SILTON EJECUTIVO PMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
					SILTON EJECUTIVO PMESA 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	0083		SILTON EJECUTIVO PMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
					SILTON EJECUTIVO PMESA 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		SILTON EJECUTIVO PMESA DE JUNTAS, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA, MARCO METALICO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA Y DETALLES EN COSTURAS LINEALES HORIZONTALES, MECANISMO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	4,689.56	0.00	0.00	0.00	4,689.56	0.00
					SILTON EJECUTIVO PMESA 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	0085		MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. ESCRITORIO DE 1.80 X .80 X .75 MTS DE ALTURA, CREDENZAS DE 1.80 X .50 X .75 DE ALTURA CON PEDESTAL DE DOS CORREDERAS DE EXTENSION DE PALADERAS UNIDAS POR U	18,571.75	0.00	0.00	0.00	18,571.75	0.00
					MODULO DE ESCRITORIO: FABRICADO EN MELAMINA DEN 19 MM. CON CANTO EN PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. ESCRITORIO DE 1.80 X .80 X .75 MTS DE ALTURA, CREDENZAS DE 1.80 X .50 X .75 DE ALTURA CON PEDESTAL DE DOS CORREDERAS DE EXTENSION DE PALADERAS UNIDAS POR U						



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0086		CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	0000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	00000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00	
1241	00000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00	
1241	00000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00	
1241	00000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
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.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0096	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0097	CONJUNTO SECRETARIAL: ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM.DIMENSIONES DE 1.20 X .60 X .75 MTS. EN CUBIERTA CON PVC EN CANTOS DE 2MM. TERMOFUSIONADO CON 2 CAJONES PAPELEROS Y CORREDERAS DE EXTENSION SIN CHAPA.	11,983.34	0.00	0.00	0.00	11,983.34	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	13,546.20	0.00	0.00	0.00	13,546.20	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0099	TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado), 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0100	TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado), 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000000001	0000000000000001	0101		TRITURADORA FELLOWES 99CI (corte cruzado). 18 HOJAS AL PASO	5,776.15	0.00	0.00	0.00	5,776.15	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0102		COMPUTADOR PANASONIC KX-HTS32, COLOR BLANCO. 8 PUERTOS EN LINEA	8,567.00	0.00	0.00	0.00	8,567.00	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0103		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0104		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0105		2 VENTILADORES DE TORRE ANTARA HOME AMBIENT	3,076.26	0.00	0.00	0.00	3,076.26	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0106		BANCAS MADERA PLASTICA	41,826.40	0.00	0.00	0.00	41,826.40	0.00
1241	00000000001	0000000000000001	0107		Camara de Vigilancia en Axapusco Edo. de Mexico.	60,900.01	0.00	0.00	0.00	60,900.01	0.00
1241	00000000002				Bienes Informaticos	548,145.90	0.00	0.00	0.00	548,145.90	0.00
1241	00000000002	0000000000000001			Bienes Informaticos	548,145.90	0.00	0.00	0.00	548,145.90	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0001		Hp Office Jet 100 Mobile Printer N.S. CN72BF60B3	1,300.26	0.00	0.00	0.00	1,300.26	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0002		Hp Laser Jet Pro MFP M521DN N.S. A8P79A	2,503.95	0.00	0.00	0.00	2,503.95	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0003		Video Proyector Epson Power Lite X29	3,084.24	0.00	0.00	0.00	3,084.24	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0004		Equipo de Computo All in One 20-C018LA 19.5 pulg. AMD	2,017.24	0.00	0.00	0.00	2,017.24	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0005		Pc Portatil 1 N.S. NXXMXQAL0025180881E3400 NUM CONTROL.1582526	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0006		Pc Portatil 2 N.S. NXXMXQAL0025180881E3400 NUM CONTROL.1582483	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0007		Pc Portatil 3 N.S. NXXMXQAL002518088503400 NUM CONTROL.1582517	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0008		Pc Portatil 4 N.S. NXXMXQAL002518098B83400 NUM CONTROL.1565809	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	00000000002	0000000000000001	0009		Pc Portatil 5 N.S. NXXMXQAL002518088EB340 NUM CONTROL.1564728	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0010		Pc Portatil 6 N.S. NXMXQAL00251808A563400 NUM CONTROL 1564736	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0011		Pc Portatil 7 N.S. NXMXQAL002518096013400 NUM CONTROL 1564702	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0012		Pc Portatil 8 N.S. NXMXQAL00251808A113400 NUM CONTROL 1564745	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0013		Pc Portatil 9 N.S. NXMXQAL002518086F63400 NUM CONTROL 1564748	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0014		Pc Portatil 10 N.S. NXMXQAL0251800A0A73400 Camara de Video y Fotografia Power shot 67X, F-Tek 209, 01/dic/2018	4,776.76	0.00	0.00	0.00	4,776.76	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0016		F-Tek 209, 01/dic/2018 Camara de Video y Fotografia EOS 80-D, F-Tek 209, 01/dic/2018	22,832.28	0.00	0.00	0.00	22,832.28	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0017		F-Tek 209, 01/dic/2018	36,216.72	0.00	0.00	0.00	36,216.72	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0018		Computadora Portatil Core 15 A	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0019		Computadora Portatil Core 15 B	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0020		Computadora Portatil Core 15 C	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0021		Computadora Portatil Core 15 D	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0022		Computadora Portatil Core 15 E	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0023		Computadora Portatil Core 15 F	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0024		Computadora Portatil Core 15 G	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0025		Computadora Portatil Core 15 H	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0026		Computadora Portatil Core 15 I	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0027		Computadora Portatil Core 15 J	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0028		Computadora Portatil Core 15 K	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0029		Computadora Portatil Core 15 L	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0030		Computadora Portatil Core 15 M	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0031		Computadora Portatil Core 15 N	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0032		Computadora Portatil Core 15 N	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0033		Computadora Portatil Core 15 O	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CREDITO					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0034	Computadora Portatil Core 15 P	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0035	Computadora Portatil Core 15 Q	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0036	Computadora Portatil Core 15 R	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0037	Computadora Portatil Core 15 S	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0038	Computadora Portatil Core 15 T	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0039	Computadora Portatil Core 15 U	8,638.44	0.00	0.00	0.00	8,638.44	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0040	Lap Top Lenovo, IDEAL PAD 330, PANTALLA15.6 PULG. PROCESADOR CORE I3 i3-6006U, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1 TB, WINDOWS 10	5,598.13	0.00	0.00	0.00	5,598.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0041	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3-81008A 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.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
				DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3-81008A 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.						
1241	0000000002	0000000000000001	0042	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3-81008A 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.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
				DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3-81008A 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.						
1241	0000000002	0000000000000001	0043	DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE I3-81008A 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.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	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.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0045		DESKTOP VOSTRO SERIE 300 PROCESADOR INTEL CORE 13-81008A GEN, RAM 4GB, D. DURO 1 TB, DVD+/-RW WINDOWS 10 PROI64B WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL, TARJ. VIDEO INTEL HD, GARANTIA 1 AÑO.	7,263.92	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0046		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	11,255.13	0.00	0.00	0.00	11,255.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0047		DESKTOP VOSTRO 3470 PROCESADOR INTEL CORE 17-87008A GEN, RAM 8GB, D. DURO 1 TB, TARJ. VIDEO INTEL UHD, GARANTIA 1 AÑO DVD+/-RW WINDOWS 10 PRO 64BIT WIFI 1707-BLUE TOOTH, TEC Y MOUSE DELL.	11,255.13	0.00	0.00	0.00	11,255.13	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0048		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CREDOMEX					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0049		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0050		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0051		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0052		GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	0000000002	0000000000000001	0053	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00	
				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.							
1241	0000000002	0000000000000001	0054	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00	
				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.							
1241	0000000002	0000000000000001	0055	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00	
				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.							
1241	0000000002	0000000000000001	0056	GALAXI TABLETA PANTALLA 10.1 PULG. RAM 3GB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 32 GB EXTERNA-ANDROID 9.0 WIFI 4, BOCINAS CON DOLBY ATMOS 3D SORROUND, BATERIA DE 7.300 MAH 14.5 H, MEMORIA EXPANDIBOLE HASTA 400 GB.	3,469.89	0.00	0.00	0.00	3,469.89	0.00	
				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.							
1241	0000000002	0000000000000001	0057	HP LASERJET PROM4520W IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTL DE 7.5 CM	3,803.26	0.00	0.00	0.00	3,803.26	0.00	



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0058		HP LASERJET PROM452DW IMPRESORA LASER A COLOR 28 PPM ETHERNET, WIFI, DUPLEX 4500 PAG X MES, PANTALLA TACTL DE 7.5 CM	3,803.26	0.00	0.00	0.00	3,803.26	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0059		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0060		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0061		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0062		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0063		IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	00000000002	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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	00000000002	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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	00000000002	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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	00000000002	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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	00000000002	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 INALÁMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0069	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0070	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M15W-MONOCROMO-18 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR -600 X 600 DPI IMPRESIÓN DUPLEX-150 ENTRADA DE HOJAS-LAN INALAMBICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL HASTA 19 PPM CICLO MENSUALK A4 HASTA 8000.	967.46	0.00	0.00	0.00	967.46	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0071	HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	3,553.65	0.00	0.00	0.00	3,553.65	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0072	HP SCANJET 2500F 1 ESCANER CAMA PLANA Y ADF CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 20 PPM/40 IMP. RESOLUCION 600 X 600 DPI HASTA 8.5 X 122 PULG EN ADF	3,553.65	0.00	0.00	0.00	3,553.65	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0073	EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	6,169.01	0.00	0.00	0.00	6,169.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0074	EPSON POWERLITE X05+PROYECTOR RESOLUCION XGA 1024X 768 H87-PIEZA 3300 LUMENES TECNOLOGIA 3 LCD ASPECTO 4:3 LAMPARA 6,000 HRS MODO NORMAL	6,169.01	0.00	0.00	0.00	6,169.01	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0075	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTHEWS TELA EN BLANCO MATE AREA TOTAL 1.78 X 1.78 FORMATO 1:1, CONTROL REMOTO.	2,934.45	0.00	0.00	0.00	2,934.45	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL					
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	2,934.45	0.00	0.00	0.00	2,934.45	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0077		3 APUNTADOR LASER MARCA TECHZONE CONTROL DE VOLUMEN, TECNOLOGIA INALAMBICA DE PUNTA 15 METROS PRESENTADOR DE DIAPPOSITIVAS A 2.4 GHZ, RECEPTOR REMOVIBLE USB PLUG AND PLAY, BATERIA	1,090.90	0.00	0.00	0.00	1,090.90	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0078		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL. 25600 PIXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	6,376.92	0.00	0.00	0.00	6,376.92	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0079		CAMARA NIKON D3500 18-55 + CASE + SD16GB KIT ESPECIAL. 25600 PIXELES, TAMAÑO SENSOR 23.5 MM X 15.6 MM.	6,376.92	0.00	0.00	0.00	6,376.92	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0080		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0081		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0082		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0083		PIZARRON INTERACTIVO ALFRA PIAN 6860 DE 82 PULGADAS, MULTITOUCH PLUS 10 A 32 TOQUES SIMULTANEOS, CONEXIÓN USB.	6,865.43	0.00	0.00	0.00	6,865.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0084		1.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0085		2.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00				
1241	0000000002	0000000000000001	0086		3.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00				



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0087	4.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0088	5.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0089	6.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0090	7.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0091	8.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0092	9.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0093	10.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0094	11.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0095	12.- Impresora Multifuncional HP, inyeccion de tinta	3,753.43	0.00	0.00	0.00	3,753.43	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0096	HP INC Notebook 14-CF2517LA/INTEL CORE 13, F-2518.	10,826.70	0.00	0.00	0.00	10,826.70	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0097	HP Inc. Impresora Multifuncional HP Officejet Pro9020	5,016.35	0.00	0.00	0.00	5,016.35	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	565,845.06	0.00	0.00	0.00	565,845.06	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001	Camioneta KIA mod. 2017 New Sportage NS G4NAHH704366 VIN	208,321.92	0.00	0.00	0.00	208,321.92	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002	KNDPN3NAOH7253745						
1244	0000000001	0000000000000001	0003	Ford Figo-XSD-17 MOD 2017 NS	103,202.47	0.00	0.00	0.00	103,202.47	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003	MAJFP1MD4HA135597 PEDIMENTO F-2178 3166970010	103,202.47	0.00	0.00	0.00	103,202.47	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0004	Ford Figo-XSD-17 MOD 2017 NS	151,118.20	0.00	0.00	0.00	151,118.20	0.00
1251				Software	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1251	0000000001			Software de Administración.	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1251	00000000001	0000000000000001		Software de Administración	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1251	00000000001	0000000000000001	0001	Software de Administración Vegas Pro 13	61,615.44	0.00	0.00	0.00	61,615.44	0.00
1263				Trail P/Edición Interactiva, F-243						
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,119.14	0.00	20,059.57	0.00	60,178.71
1263	00000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,119.14	0.00	20,059.57	0.00	60,178.71
1263	00000000001	0000000000000004		Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	40,119.14	0.00	20,059.57	0.00	60,178.71
1263	00000000001	0000000000000004	0002	Depreciación Acumulada Mes de Intangibles	0.00	40,119.14	0.00	20,059.57	0.00	60,178.71
2111				Depreciación Acumulada Mes de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	6,316.66	6,316.66	0.00	703.86
2111	00000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	6,316.66	6,316.66	0.00	703.86
2111	00000000001	0000000000000001		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	703.86	6,316.66	6,316.66	0.00	703.86
2111	00000000001	0000000000000001	0001	Sueldos por Pagar	0.00	703.86	6,316.66	6,316.66	0.00	703.86
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	297,476.64	0.00	0.00	0.00	297,476.64
2112	00000000001	0000000000000001		Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	297,476.64	0.00	0.00	0.00	297,476.64
2112	00000000001	0000000000000001		Proveedores de Servicios de Limpieza.	0.00	30,135.64	0.00	0.00	0.00	30,135.64
2112	00000000001	0000000000000001	0003	Kenia Guadalupe Perez Sanchez	0.00	30,135.64	0.00	0.00	0.00	30,135.64
2112	00000000001	0000000000000002		Proveedores de Servicios (personas morales)	0.00	267,341.00	0.00	0.00	0.00	267,341.00
2112	00000000001	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	00000000001	0000000000000002	0015	Seguridad Privada Secungrup 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	317,674.53	479,420.09	499,941.44	0.00	338,195.88
2117	00000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	317,674.53	479,420.09	499,941.44	0.00	338,195.88
2117	00000000001	0000000000000001	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	317,674.53	479,420.09	499,941.44	0.00	338,195.88
2117	00000000001	0000000000000001	0001	Contribuciones por Pagar	0.00	163,118.66	207,901.30	209,649.34	0.00	164,866.70
2117	00000000001	0000000000000001	0001	Seguro de Separación Individual	0.00	0.00	44,782.64	44,782.64	0.00	0.00
2117	00000000001	0000000000000001	0002	ISSEMYM 2022	0.00	163,118.66	163,118.66	164,866.70	0.00	164,866.70
2117	00000000001	0000000000000001	0002	ISPT	0.00	154,555.87	271,518.79	290,292.10	0.00	173,329.18



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000000001	0002	001	ISPT Por Pagar	0.00	154,555.87	155,045.00	173,818.31	0.00	173,329.18
2117	0000000001	000000000000000001	0002	002	Servicio de Salud	0.00	0.00	42,096.17	42,096.17	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	0002	003	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	55,521.42	55,521.42	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	0002	004	Sistema de Capitalizacón Individual	0.00	0.00	12,126.26	12,126.26	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	0002	005	Rodríguez Encinas Petalo Guadalupe	0.00	0.00	2,226.86	2,226.86	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	0002	008	Martínez Hernández Luis Enrique	0.00	0.00	2,216.22	2,216.22	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000000001	0002	009	Guzmán Hernández Oscar	0.00	0.00	2,286.86	2,286.86	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,608.84	47,608.84	2,790.87	0.00	2,790.87
2119	0000000001				Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,608.84	47,608.84	2,790.87	0.00	2,790.87
2119	0000000001	000000000000000001			Gobierno del Estado de México.	0.00	47,608.84	47,608.84	2,790.87	0.00	2,790.87
2119	0000000001	000000000000000001	0001		3% Sobre Nomina	0.00	47,608.84	47,608.84	2,790.87	0.00	2,790.87
2119	0000000001	000000000000000001	0001	002	Asegurado Patrimonial Vida	0.00	44,782.64	44,782.64	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000000001	0001	003	Banco Interacciones Fid	0.00	2,826.20	2,826.20	2,790.87	0.00	2,790.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,988.70	760,529.00	0.00	0.00	12,863,459.70
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,623,988.70	760,529.00	0.00	0.00	12,863,459.70
4223					Subsidio y Subvenciones	0.00	2,741,695.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,739,707.05
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,741,695.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,739,707.05
4223	0000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,741,695.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,739,707.05
4223	0000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,357,320.18	0.00	1,975,459.87	0.00	4,332,780.05
4223	0000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	384,375.00	0.00	22,552.00	0.00	406,927.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
4311	0000000001	000000000000000001			Utilidades y Rendimientos.	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
4311	0000000001	000000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
4399	0000000001	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
4399	0000000001	000000000000000001	0009		Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,638,065.84	0.00	1,841,866.97	0.00	4,479,932.81	0.00
5100	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	2,638,065.84	0.00	1,841,866.97	0.00	4,479,932.81	0.00
5100	210C340000	010304010101102		Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	105,661.99	0.00	71,941.31	0.00	177,603.30	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	63,706.00	0.00	26,436.66	0.00	90,142.66	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.44	0.00	5,150.44	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,965.76	0.00	18,965.76	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación	2,407.70	0.00	-79.20	0.00	2,328.50	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1345	Gratificación	16,860.15	0.00	-2,090.58	0.00	14,769.57	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,256.24	0.00	10,234.80	0.00	12,491.04	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,674.13	0.00	7,594.20	0.00	9,268.33	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,756.14	0.00	1,825.55	0.00	3,581.69	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	888.39	0.00	895.53	0.00	1,783.92	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,089.74	0.00	3,041.82	0.00	18,131.56	0.00
5100	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	1,023.50	0.00	-33.67	0.00	989.83	0.00
5100	210C340000	020503010104102		Formación docente	2,255,209.37	0.00	1,414,028.82	0.00	3,669,238.19	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	1,157,186.77	0.00	582,583.69	0.00	1,739,770.46	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1321	Prima vacacional.	1,400.47	0.00	0.00	0.00	1,400.47	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1322	Aguinaldo.	3,702.89	0.00	374,691.05	0.00	378,393.94	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	93,829.63	0.00	47,437.55	0.00	141,267.18	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	481,325.35	0.00	145,035.77	0.00	626,361.12	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	169,325.56	0.00	80,784.12	0.00	250,109.68	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	119,779.80	0.00	59,941.66	0.00	179,721.46	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	27,909.30	0.00	14,198.34	0.00	42,107.64	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	14,124.80	0.00	7,068.52	0.00	21,193.32	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	44,927.76	0.00	27,394.82	0.00	72,322.58	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	4,385.61	0.00	4,385.61	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	11,435.37	0.00	5,682.35	0.00	17,117.72	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	90,600.50	0.00	44,782.64	0.00	135,383.14	0.00
5100	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	39,661.17	0.00	20,042.70	0.00	59,703.87	0.00
5100	210C340000	020503010104118		Formacion docente	0.00	0.00	120,176.56	0.00	120,176.56	0.00
5100	210C340000	020503010104118	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,176.56	0.00	120,176.56	0.00
5100	210C340000	020504010101102		Posgrado	152,617.22	0.00	76,776.00	0.00	229,393.22	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base	71,941.96	0.00	0.00	0.00	71,941.96	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1133	Hora clase	29,838.25	0.00	59,676.50	0.00	89,514.75	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1344	Compensacion por retablacion	15,946.68	0.00	9,350.00	0.00	25,296.68	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,896.86	0.00	0.00	0.00	7,896.86	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,718.92	0.00	0.00	0.00	11,718.92	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	1,365.89	0.00	0.00	0.00	1,365.89	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	690.96	0.00	0.00	0.00	690.96	0.00
5100	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	13,217.70	0.00	7,749.50	0.00	20,967.20	0.00
5100	210C340000	020506020202102		Capacitacion y actualizacion docente	124,577.26	0.00	158,944.28	0.00	283,521.54	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y utiles de oficina.	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	1,067.00	0.00	485.00	0.00	1,552.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,548.00	0.00	20,900.00	0.00	45,448.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energia electrica.	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonia convencional.	2,940.00	0.00	1,471.00	0.00	4,411.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	6,920.00	0.00	5,756.63	0.00	12,676.63	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3381	Servicios de vigilancia.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	210C340000	020506020202102	3411	Servicios bancarios y financieros.	5,233.26	0.00	281.07	0.00	5,514.33	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,070.55	0.00	25,070.55	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,318.00	0.00	2,921.01	0.00	4,239.01	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	14,671.00	0.00	14,671.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,113.00	0.00	34,691.00	0.00	62,804.00	0.00	
5100	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	4,566.00	0.00	5,718.00	0.00	10,284.00	0.00	
5500					Otros Gastos y P. rdidas Extraordinarias	40,119.48	0.00	20,059.57	0.00	60,179.05	0.00	
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	40,119.14	0.00	20,059.57	0.00	60,178.71	0.00	
5500	0000000002				Otros Gastos y Perdidas	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,535,822.00	0.00	0.00	0.00	20,535,822.00	0.00	
8110	00000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	20,535,822.00	0.00	0.00	0.00	20,535,822.00	0.00	
8110	00000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	20,535,822.00	0.00	0.00	0.00	20,535,822.00	0.00	
8110	00000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	20,086,732.00	0.00	0.00	0.00	20,086,732.00	0.00	
8110	00000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	449,090.00	0.00	0.00	0.00	449,090.00	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,790,792.80	1,998,023.29	0.00	0.00	15,792,769.51	
8120	00000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	17,794,126.82	1,998,011.87	0.00	0.00	15,796,114.95	
8120	00000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	17,794,126.82	1,998,011.87	0.00	0.00	15,796,114.95	
8120	00000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	17,794,126.82	1,998,011.87	0.00	0.00	15,796,114.95	
8120	00000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	17,729,411.82	1,975,459.87	0.00	0.00	15,753,951.95	
8120	00000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	64,715.00	22,552.00	0.00	0.00	42,163.00	
8120	00000004311				Otras Inversiones	0.00	-48.02	11.42	0.00	0.00	-59.44	
8120	00000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-48.02	11.42	0.00	0.00	-59.44	
8120	00000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	-48.02	11.42	0.00	0.00	-59.44	
8120	00000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	-48.02	11.42	0.00	0.00	-59.44	
8120	00000004399				Otros Ingresos	0.00	-3,286.00	0.00	0.00	0.00	-3,286.00	
8120	00000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-3,286.00	0.00	0.00	0.00	-3,286.00	
8120	00000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-3,286.00	0.00	0.00	0.00	-3,286.00	
8120	00000004399	0000000000000001	0001	009	Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	-3,286.00	0.00	0.00	0.00	-3,286.00	



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,998,023.29	1,998,023.29	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,998,011.87	1,998,011.87	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,998,011.87	1,998,011.87	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,998,011.87	1,998,011.87	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,975,459.87	1,975,459.87	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	0.00	22,552.00	22,552.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,745,029.20	0.00	1,998,023.29	0.00	4,743,052.49
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,741,695.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,739,707.05
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,741,695.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,739,707.05
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,357,320.18	0.00	1,998,011.87	0.00	4,332,780.05
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Cuotas y Suscripciones Escolares	0.00	384,375.00	0.00	22,552.00	0.00	406,927.00
8150	0000004311				Otras Inversiones	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos.	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos, cta. corriente.	0.00	48.02	0.00	11.42	0.00	59.44
8150	0000004399				Otros Ingresos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	009	Otros Ingresos por Devoluciones	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8211					Presupuesto de Egresos aprobado de gasto de funcionamiento	0.00	20,441,937.00	376,266.43	376,266.43	0.00	20,441,937.00
8211					CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN						
8211					DOCENTE E INVESTIGACION						
8211	210C340000				EDUCATIVA	0.00	20,441,937.00	376,266.43	376,266.43	0.00	20,441,937.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	692,121.00	29,838.02	29,838.02	0.00	692,121.00
8211	210C340000	010304010101102	1131		Sueldo base		0.00	433,540.66	9,594.51	0.00	0.00	423,946.15
8211	210C340000	010304010101102	1321		Prima vacacional		0.00	34,687.00	0.00	5,150.44	0.00	39,837.44
8211	210C340000	010304010101102	1322		Aguinaldo		0.00	83,251.00	10,659.74	0.00	0.00	72,591.26
8211	210C340000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación		0.00	23,847.84	2,136.00	0.00	0.00	21,711.84
8211	210C340000	010304010101102	1345		Gratificación		0.00	70,431.16	5,136.77	2,825.96	0.00	68,120.35
8211	210C340000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio		0.00	26,013.28	2,311.00	0.00	0.00	23,702.28
8211	210C340000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,256.24	0.00	6,483.65	0.00	8,739.89
8211	210C340000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,674.14	0.00	5,896.57	0.00	7,570.71
8211	210C340000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,756.15	0.00	1,825.55	0.00	3,581.70
8211	210C340000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	888.39	0.00	895.53	0.00	1,783.92
8211	210C340000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	0.00	3,041.82	0.00	3,041.82
8211	210C340000	010304010101102	1595		Despensa		0.00	10,652.14	0.00	3,718.50	0.00	14,370.64
8211	210C340000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos 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	16,195,201.00	198,837.90	198,837.90	0.00	16,195,201.00
8211	210C340000	020503010104102	1131		Sueldo base.		0.00	7,018,431.88	0.00	12,583.69	0.00	7,031,015.57
8211	210C340000	020503010104102	1133		Hora clase		0.00	151,363.00	15,136.00	0.00	0.00	136,227.00
8211	210C340000	020503010104102	1321		Prima vacacional.		0.00	771,742.00	0.00	0.00	0.00	771,742.00
8211	210C340000	020503010104102	1322		Aguinaldo.		0.00	1,599,346.00	152,751.42	0.00	0.00	1,446,594.58
8211	210C340000	020503010104102	1344		Compensación por retabulación.		0.00	463,958.63	12,652.70	0.00	0.00	451,305.93
8211	210C340000	020503010104102	1345		Gratificación.		0.00	2,333,102.56	9,459.41	167,887.42	0.00	2,491,530.57
8211	210C340000	020503010104102	1346		Gratificación por convenio.		0.00	370,110.00	0.00	0.00	0.00	370,110.00
8211	210C340000	020503010104102	1412		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	940,044.00	0.00	0.00	0.00	940,044.00
8211	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	697,487.00	0.00	0.00	0.00	697,487.00
8211	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	170,554.00	0.00	0.00	0.00	170,554.00
8211	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	82,253.00	0.00	0.00	0.00	82,253.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	182,494.38	0.00	12,988.33	0.00	195,482.71
8211	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.		0.00	152,128.00	0.00	0.00	0.00	152,128.00
8211	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.		0.00	61,082.28	0.00	1,499.40	0.00	62,581.68
8211	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.		0.00	820,091.00	0.00	241.56	0.00	820,332.56
8211	210C340000	020503010104102	1546		Otros gastos derivados de convenio.		0.00	83,276.00	0.00	0.00	0.00	83,276.00
8211	210C340000	020503010104102	1551		Becas institucionales		0.00	87,552.00	8,657.62	0.00	0.00	78,894.38
8211	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.		0.00	210,185.27	180.75	3,637.50	0.00	213,642.02
8211	210C340000	020503010104118			Formacion docente		0.00	449,090.00	33,000.00	33,000.00	0.00	449,090.00
8211	210C340000	020503010104118	3341		Capacitacion		0.00	449,090.00	33,000.00	0.00	0.00	416,090.00
8211	210C340000	020503010104118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres		0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8211	210C340000	020504010101102			Posgrado		0.00	1,184,056.00	61,042.28	61,042.28	0.00	1,184,056.00
8211	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base		0.00	710,327.96	61,042.28	0.00	0.00	649,285.68
8211	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase		0.00	383,735.57	0.00	24,907.50	0.00	408,643.07
8211	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retablacion		0.00	17,219.00	0.00	10,000.00	0.00	27,219.00
8211	210C340000	020504010101102	1345		Gratificacion		0.00	1,874.80	0.00	0.00	0.00	1,874.80
8211	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,355.43	0.00	3,326.54	0.00	23,681.97
8211	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,985.87	0.00	0.00	0.00	20,985.87
8211	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,858.45	0.00	0.00	0.00	2,858.45
8211	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		0.00	1,783.66	0.00	0.00	0.00	1,783.66
8211	210C340000	020504010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,604.40	0.00	15,089.74	0.00	25,694.14
8211	210C340000	020504010101102	1595		Despensa		0.00	14,310.86	0.00	7,718.50	0.00	22,029.36
8211	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente		0.00	1,921,469.00	53,548.23	53,548.23	0.00	1,921,469.00
8211	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.		0.00	52,672.00	0.00	8,116.63	0.00	60,788.63
8211	210C340000	020506020202102	2112		Enseres de oficina.		0.00	4,881.00	0.00	0.00	0.00	4,881.00
8211	210C340000	020506020202102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		0.00	8,128.00	1,900.00	0.00	0.00	6,228.00
8211	210C340000	020506020202102	2141		Materiales y bienes informaticos.		0.00	56,887.00	0.00	7,711.62	0.00	64,598.62
8211	210C340000	020506020202102	2161		Material y enseres de limpieza.		0.00	41,767.00	0.00	1,900.00	0.00	43,667.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C340000	020506020202102	2171	Material did ctico.	0.00	7,319.00	6,953.05	0.00	0.00	365.95
8211	210C340000	020506020202102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	2,880.00	1,315.00	0.00	0.00	1,565.00
8211	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	31,864.00	0.00	2,720.00	0.00	34,584.00
8211	210C340000	020506020202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	49,585.00	0.00	9,508.80	0.00	59,093.80
8211	210C340000	020506020202102	2481	Materiales complementarios.	0.00	17,064.00	9,508.80	0.00	0.00	7,555.20
8211	210C340000	020506020202102	2491	Materiales de construcción.	0.00	22,019.00	2,068.46	8,853.05	0.00	28,803.59
8211	210C340000	020506020202102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00
8211	210C340000	020506020202102	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	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	11,235.00	10,673.25	0.00	0.00	561.75
8211	210C340000	020506020202102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	10,110.00	3,201.50	0.00	0.00	6,908.50
8211	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,021.00	0.00	4,173.41	0.00	5,194.41
8211	210C340000	020506020202102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	5,910.00	1,900.00	0.00	0.00	4,010.00
8211	210C340000	020506020202102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	27,664.00	4,750.00	0.00	0.00	22,914.00
8211	210C340000	020506020202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	210C340000	020506020202102	2992	Otros enseres.	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00
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	2,250.00	0.00	620.02	0.00	2,870.02
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	28,101.00	0.00	248.15	0.00	28,349.15
8211	210C340000	020506020202102	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	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	0.00	0.00	0.00	44,323.00
8211	210C340000	020506020202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	91,973.00	0.00	6,070.55	0.00	98,043.55
8211	210C340000	020506020202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	11,000.00	2,850.00	0.00	0.00	8,150.00
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	2,338.90	0.00	0.00	123.10
8211	210C340000	020506020202102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	11,924.00	0.00	0.00	0.00	11,924.00
8211	210C340000	020506020202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00
8211	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	16,012.40	0.00	0.00	0.00	16,012.40
8211	210C340000	020506020202102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00
8211	210C340000	020506020202102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	24,350.00	5,105.00	3,626.00	0.00	22,871.00
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	2,161.00	0.00	0.00	0.00	2,161.00
8211	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	14,300.60	270.82	0.00	0.00	14,029.78
8216				Presupuesto de Egresos aprobadi de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00
8216	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 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 inform ticos.	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	17,803,871.16	0.00	376,266.43	2,218,133.40	15,962,004.19	0.00
8221	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	17,803,871.16	0.00	376,266.43	2,218,133.40	15,962,004.19	0.00
8221	210C340000	010304010101102		Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	586,459.01	0.00	29,838.02	101,779.33	514,517.70	0.00
8221	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	369,834.66	0.00	0.00	36,031.17	333,803.49	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	010304010101102	1321									
				Prima vacacional	34,687.00	0.00	5,150.44	5,150.44	34,687.00	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1322									
				Aguinaldo	83,251.00	0.00	0.00	29,625.50	53,625.50	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1344									
				Compensacion por retabulacion	21,440.14	0.00	0.00	2,056.80	19,383.34	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1345									
				Gratificacion	53,571.01	0.00	2,825.96	3,046.19	53,350.78	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1346									
				Gratificacion por convenio	26,013.28	0.00	0.00	2,311.00	23,702.28	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1412									
				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,463.65	10,234.80	-3,751.15	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1413									
				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.01	0.00	5,896.57	7,594.20	-1,697.62	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1414									
				Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.01	0.00	1,825.55	1,825.55	0.01	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1415									
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	895.53	895.53	0.00	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1416									
				Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,089.74	0.00	3,041.82	3,041.82	-15,089.74	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	1595									
				Despensa	9,628.64	0.00	3,718.50	-33.67	13,380.81	0.00		
8221	210C340000	010304010101102	3551									
				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00		
8221	210C340000	020503010104102										
				Formación docente	13,939,991.63	0.00	198,837.90	1,612,866.72	12,525,962.81	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1131									
				Sueldo base.	5,861,245.11	0.00	12,583.69	582,583.69	5,291,245.11	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1133									
				Hora clase	151,363.00	0.00	0.00	15,136.00	136,227.00	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1321									
				Prima vacacional.	770,341.53	0.00	0.00	0.00	770,341.53	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1322									
				Aguinaldo.	1,595,643.11	0.00	0.00	527,442.47	1,068,200.64	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1344									
				Compensación por retabulación.	370,129.00	0.00	0.00	60,090.25	310,038.75	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1345									
				Gratificación.	1,851,777.21	0.00	0.00	167,867.42	1,865,169.45	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1346									
				Gratificación por convenio.	370,110.00	0.00	0.00	0.00	370,110.00	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1412									
				Aportaciones de servicio de salud.	770,718.44	0.00	0.00	80,784.12	689,934.32	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1413									
				Aportaciones al sistema solidario de reparto.	577,707.20	0.00	0.00	59,941.66	517,765.54	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1414									
				Aportones del sistema de capitalización individual.	142,644.70	0.00	0.00	14,198.34	128,446.36	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1415									
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	68,128.20	0.00	0.00	7,068.52	61,059.68	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1416									
				Aportaciones para Riesgo de trabajo.	137,566.62	0.00	12,988.33	27,394.82	123,160.13	0.00		
8221	210C340000	020503010104102	1441									
				Seguros y fianzas.	152,128.00	0.00	0.00	4,385.61	147,742.39	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL								
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER									
8221	210C340000	020503010104102	1511				49,646.91			1,499.40	5,682.35	45,463.96	0.00						
8221	210C340000	020503010104102	1512	Cuotas para fondo de retiro.									0.00						
8221	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.			729,490.50	0.00		241.56	44,782.64	684,949.42	0.00						
8221	210C340000	020503010104102	1546	Otros gastos derivados de convenio.			83,276.00	0.00		0.00		83,276.00	0.00						
8221	210C340000	020503010104102	1551	Becas institucionales			87,552.00	0.00		0.00	8,657.62	78,894.38	0.00						
8221	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.			170,524.10	0.00		3,637.50	20,223.45	153,938.15	0.00						
8221	210C340000	020503010104118		Formacion docente			449,090.00	0.00		33,000.00	153,176.56	328,913.44	0.00						
8221	210C340000	020503010104118	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00		0.00	120,176.56	-120,176.56	0.00						
8221	210C340000	020503010104118	3341	Capacitacion			449,090.00	0.00		0.00		416,090.00	0.00						
8221	210C340000	020503010104118	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres			0.00	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00						
8221	210C340000	020504010101102		Posgrado			1,031,438.78	0.00		61,042.28	137,818.28	954,662.78	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1131	Sueldo base			638,386.00	0.00		0.00	61,042.28	577,343.72	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1133	Hora clase			353,897.32	0.00		24,907.50	59,676.50	319,128.32	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1344	Compensacion por retablulacion			1,272.32	0.00		10,000.00	9,350.00	1,922.32	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1345	Gratificacion			1,874.80	0.00		0.00		1,874.80	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud			12,458.57	0.00		3,326.54	0.00	15,785.11	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,266.95	0.00		0.00	0.00	9,266.95	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual			1,492.56	0.00		0.00	0.00	1,492.56	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			1,092.70	0.00		0.00	0.00	1,092.70	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			10,604.40	0.00		15,089.74	0.00	25,694.14	0.00						
8221	210C340000	020504010101102	1595	Despensa			1,093.16	0.00		7,718.50	7,749.50	1,062.16	0.00						
8221	210C340000	020506020202102		Capacitacion y actualizacion docente			1,796,891.74	0.00		53,548.23	212,492.51	1,637,947.46	0.00						
8221	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y utiles de oficina.			52,672.00	0.00		8,116.63	405.00	60,383.63	0.00						
8221	210C340000	020506020202102	2112	Enseres de oficina.			4,881.00	0.00		0.00	0.00	4,881.00	0.00						
8221	210C340000	020506020202102	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion.			8,128.00	0.00		0.00	1,900.00	6,228.00	0.00						
8221	210C340000	020506020202102	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.			56,887.00	0.00		7,711.62	0.00	64,598.62	0.00						
8221	210C340000	020506020202102	2161	Material y enseres de limpieza.			41,767.00	0.00		1,900.00	0.00	43,667.00	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	210C340000	020506020202102	2171		Material did ctico.	7,319.00	0.00	0.00	6,953.05	365.95	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2181		Material para identificación y registro.	2,880.00	0.00	0.00	1,315.00	1,565.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	30,797.00	0.00	2,720.00	485.00	33,032.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2461		Material eléctrico y electrónico.	49,585.00	0.00	9,508.80	0.00	59,093.80	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2481		Materiales complementarios.	17,064.00	0.00	0.00	9,508.80	7,555.20	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2491		Materiales de construcción.	22,019.00	0.00	8,853.05	2,068.46	28,803.59	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	751.00	0.00	0.00	713.45	37.55	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	163,292.00	0.00	0.00	20,900.00	142,392.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2711		Vestuario y uniformes.	11,235.00	0.00	0.00	10,673.25	561.75	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,110.00	0.00	0.00	3,201.50	6,908.50	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,021.00	0.00	4,173.41	160.00	5,034.41	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	5,910.00	0.00	0.00	1,900.00	4,010.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	27,664.00	0.00	0.00	4,750.00	22,914.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	2992		Otros enseres.	12,285.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	19,138.00	0.00	0.00	414.00	18,724.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	2,250.00	0.00	620.02	1,000.02	1,870.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	22,949.00	0.00	0.00	1,471.00	21,478.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	21,181.00	0.00	248.15	5,756.63	15,672.52	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	
8221	210C340000	020506020202102	3251		Arrendamiento de vehículos.	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.	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	-4,872.00	0.00	
8221	210C340000	020506020202102	3341		Capacitación.	44,323.00	0.00	0.00	0.00	44,323.00	0.00	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CREDOMEX											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C340000	020506020202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	503,098.00	0.00	0.00	45,000.00	458,098.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-5,233.26	0.00	0.00	281.07	-5,514.33	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	91,973.00	0.00	6,070.55	25,070.55	72,973.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	11,000.00	0.00	0.00	2,850.00	8,150.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	286,450.00	0.00	0.00	0.00	286,450.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3591		Servicios de fumigación.	2,462.00	0.00	0.00	2,338.90	123.10	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	11,924.00	0.00	0.00	0.00	11,924.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	14,694.40	0.00	0.00	2,921.01	11,773.39	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3831		Congresos y convenciones.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	24,350.00	0.00	3,626.00	19,776.00	8,200.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	160,065.00	0.00	0.00	34,691.00	125,374.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3991		Cuotas y suscripciones.	2,161.00	0.00	0.00	0.00	2,161.00	0.00
8221	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	9,734.60	0.00	0.00	5,988.82	3,745.78	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros.	0.00	0.00	0.00	212,592.00	-212,592.00	0.00
8224	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	212,592.00	-212,592.00	0.00
8224	210C340000				EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	212,592.00	-212,592.00	0.00
8224	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	0.00	212,592.00	-212,592.00	0.00
8224	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	212,592.00	-212,592.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00	0.00
8226	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00	0.00
8226	210C340000	020506020202102	5151	Bienes inform ticos.	20,013.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00	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	1,841,866.97	1,841,866.97	0.00	0.00
8241	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	0.00	0.00	1,841,866.97	1,841,866.97	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102		Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gesion publica	0.00	0.00	71,941.31	71,941.31	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	26,436.66	26,436.66	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.44	5,150.44	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	18,965.76	18,965.76	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1344	Compensacion por retabulacion	0.00	0.00	-79.20	-79.20	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1345	Gratificacion	0.00	0.00	-2,090.58	-2,090.58	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,234.80	10,234.80	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	7,594.20	7,594.20	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,825.55	1,825.55	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	895.53	895.53	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,041.82	3,041.82	0.00	0.00
8241	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	-33.67	-33.67	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102		Formación docente	0.00	0.00	1,414,028.82	1,414,028.82	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	582,563.69	582,563.69	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1322	Aguiñado.	0.00	0.00	374,691.05	374,691.05	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	0.00	47,437.55	47,437.55	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	145,035.77	145,035.77	0.00	0.00
8241	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	80,784.12	80,784.12	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	sssecta	sssscta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	210C340000	020503010104102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo.	0.00	0.00	59,941.66	59,941.66	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	14,198.34	14,198.34	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	7,068.52	7,068.52	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	27,394.82	27,394.82	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	4,385.61	4,385.61	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,682.35	5,682.35	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,782.64	44,782.64	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,042.70	20,042.70	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104118			Formacion docente	0.00	0.00	120,176.56	120,176.56	0.00	0.00	
8241	210C340000	020503010104118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,176.56	120,176.56	0.00	0.00	
8241	210C340000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	76,776.00	76,776.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	0.00	0.00	59,676.50	59,676.50	0.00	0.00	
8241	210C340000	020504010101102	1344		Compensacion por retablacion	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	7,749.50	7,749.50	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	158,944.28	158,944.28	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energia eléctrica.	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	5,756.63	5,756.63	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	281.07	281.07	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,070.55	25,070.55	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimenttacion en territorio nacional.	0.00	0.00	2,921.01	2,921.01	0.00	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	14,671.00	14,671.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	34,691.00	34,691.00	0.00	0.00	
8241	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00	0.00	
8251				Sueldo base.	130,668.26	0.00	1,841,866.97	1,863,183.80	109,351.43	0.00	
8251	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	130,668.26	0.00	1,841,866.97	1,863,183.80	109,351.43	0.00	
8251	210C340000	010304010101102		Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	19,405.61	0.00	71,941.31	70,034.80	21,312.12	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	26,436.66	26,436.66	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.44	5,150.44	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,965.76	18,965.76	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1344	Compensacion por retablulacion	0.00	0.00	-79.20	-79.20	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1345	Gratificacion	0.00	0.00	-2,090.58	-2,090.58	0.00	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,128.12	0.00	10,234.80	2,266.55	9,096.37	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	837.06	0.00	7,594.20	1,681.77	6,749.49	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	1,561.01	0.00	1,825.55	1,758.04	1,628.52	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	789.68	0.00	895.53	889.29	795.92	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,089.74	0.00	3,041.82	15,089.74	3,041.82	0.00	
8251	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	-33.67	-33.67	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102		Formación docente	105,403.19	0.00	1,414,028.82	1,431,392.70	88,039.31	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	582,583.69	582,583.69	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	374,691.05	374,691.05	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retablulación.	0.00	0.00	47,437.55	47,437.55	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	145,035.77	145,035.77	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	43,996.82	0.00	80,784.12	88,395.47	36,385.47	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,786.10	0.00	59,941.66	59,729.81	26,997.95	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,244.05	0.00	14,198.34	13,928.32	6,514.07	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	210C340000	020503010104102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,158.70	0.00	7,068.52	7,043.53	3,183.69	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	27,394.82	15,227.56	12,167.26	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	4,385.61	4,385.61	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	2,826.20	0.00	5,682.35	5,717.68	2,790.87	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1512	Seguro de separación individualizado.	22,391.32	0.00	44,782.64	67,173.96	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104102	1595	Despensa.	0.00	0.00	20,042.70	20,042.70	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104118		Formación docente	0.00	0.00	120,176.56	120,176.56	0.00	0.00	
8251	210C340000	020503010104118	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,176.56	120,176.56	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102		Posgrado	5,859.46	0.00	76,776.00	82,635.46	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1133	Hora clase	0.00	0.00	59,676.50	59,676.50	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,859.46	0.00	0.00	5,859.46	0.00	0.00	
8251	210C340000	020504010101102	1595	Despensa	0.00	0.00	7,749.50	7,749.50	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102		Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	158,944.28	158,944.28	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	5,756.63	5,756.63	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	281.07	281.07	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,070.55	25,070.55	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,921.01	2,921.01	0.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	14,671.00	14,671.00	0.00	0.00	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C340000	020506020202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00		34,691.00	34,691.00	0.00	
8251	210C340000	020506020202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00		5,718.00	5,718.00	0.00	
8271				Sueldo base.	2,507,397.58		1,863,183.80		4,370,581.38	
8271	210C340000			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	2,507,397.58		1,863,183.80		4,370,581.38	
8271	210C340000	010304010101102		Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	86,256.38		70,034.80		156,291.18	
8271	210C340000	010304010101102	1131	Sueldo base	63,706.00		26,436.66		90,142.66	
8271	210C340000	010304010101102	1321	Prima vacacional	0.00		5,150.44		5,150.44	
8271	210C340000	010304010101102	1322	Aguinaldo	0.00		18,965.76		18,965.76	
8271	210C340000	010304010101102	1344	Compensación por retabulación	2,407.70		-79.20		2,328.50	
8271	210C340000	010304010101102	1345	Gratificación	16,860.15		-2,090.58		14,769.57	
8271	210C340000	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,128.12		2,266.55		3,394.67	
8271	210C340000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	837.07		1,681.77		2,518.84	
8271	210C340000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.13		1,758.04		1,953.17	
8271	210C340000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.71		889.29		988.00	
8271	210C340000	010304010101102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		15,089.74		15,089.74	
8271	210C340000	010304010101102	1595	Despensa	1,023.50		-33.67		989.83	
8271	210C340000	020503010104102		Formación docente	2,149,806.18		1,431,392.70		3,581,198.88	
8271	210C340000	020503010104102	1131	Sueldo base.	1,157,186.77		582,583.69		1,739,770.46	
8271	210C340000	020503010104102	1321	Prima vacacional.	1,400.47		0.00		1,400.47	
8271	210C340000	020503010104102	1322	Aguinaldo.	3,702.89		374,691.05		378,393.94	
8271	210C340000	020503010104102	1344	Compensación por retabulación.	93,829.63		47,437.55		141,267.18	
8271	210C340000	020503010104102	1345	Gratificación.	481,325.35		145,035.77		626,361.12	
8271	210C340000	020503010104102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	125,328.74		88,395.47		213,724.21	
8271	210C340000	020503010104102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	92,993.70		59,729.81		152,723.51	
8271	210C340000	020503010104102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,665.25		13,928.32		35,593.57	



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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020503010104102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,966.10	0.00	7,043.53	0.00	18,009.63	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	44,927.76	0.00	15,227.56	0.00	60,155.32	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	4,385.61	0.00	4,385.61	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	8,609.17	0.00	5,717.68	0.00	14,326.85	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1512		Seguro de separación individualizado.	68,209.18	0.00	67,173.96	0.00	135,383.14	0.00
8271	210C340000	020503010104102	1595		Despensa.	39,661.17	0.00	20,042.70	0.00	59,703.87	0.00
8271	210C340000	020503010104118			Formación docente	0.00	0.00	120,176.56	0.00	120,176.56	0.00
8271	210C340000	020503010104118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,176.56	0.00	120,176.56	0.00
8271	210C340000	020504010101102			Posgrado	146,757.76	0.00	82,635.46	0.00	229,393.22	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1131		Sueldo base	71,941.96	0.00	0.00	0.00	71,941.96	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1133		Hora clase	29,838.25	0.00	59,676.50	0.00	89,514.75	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1344		Compensación por retablación	15,946.68	0.00	9,350.00	0.00	25,296.68	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,896.86	0.00	0.00	0.00	7,896.86	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,859.46	0.00	5,859.46	0.00	11,718.92	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,365.89	0.00	0.00	0.00	1,365.89	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	690.96	0.00	0.00	0.00	690.96	0.00
8271	210C340000	020504010101102	1595		Despensa	13,217.70	0.00	7,749.50	0.00	20,967.20	0.00
8271	210C340000	020506020202102			Capacitación y actualización docente	124,577.26	0.00	158,944.28	0.00	283,521.54	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2211		Productos alimenticios para personas.	1,067.00	0.00	485.00	0.00	1,552.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,548.00	0.00	20,900.00	0.00	45,448.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,940.00	0.00	1,471.00	0.00	4,411.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,920.00	0.00	5,756.63	0.00	12,676.63	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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C340000	020506020202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3381		Servicios de vigilancia.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,233.26	0.00	281.07	0.00	5,514.33	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,070.55	0.00	25,070.55	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,318.00	0.00	2,921.01	0.00	4,239.01	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	14,671.00	0.00	14,671.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,113.00	0.00	34,691.00	0.00	62,804.00	0.00
8271	210C340000	020506020202102	3992		Gastos de servicios menores.	4,566.00	0.00	5,718.00	0.00	10,284.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros a CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	212,592.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000				CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	212,592.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000	020506020202102			CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Capacitación y actualización docente	0.00	0.00	212,592.00	0.00	212,592.00	0.00
8274	210C340000	020506020202102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	212,592.00	0.00	212,592.00	0.00
Totales						58,144,244.91	58,144,244.91	17,273,710.62	17,273,710.62	59,377,502.15	59,377,502.15

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

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
L.C. FERNANDO ZIMBRON ROMERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
RECTORÍA
DR. JORGE GALILEO CASTILLO
VAQUERA
Fecha Elaboración: 25/04/2023
Hojas: 45 de 45