



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	21,158.00	0.00	1,799,464.23	1,508,622.23	312,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	68,266,508.02	0.00	123,623,561.68	107,975,431.77	83,914,637.93	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,607,678.15	0.00	24,273.74	0.00	6,631,951.89	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,501,349.25	0.00	32,245,618.50	69,617,965.75	38,129,002.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,448.36	0.00	16,896.00	10,000.00	45,344.36	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,589,556.48	0.00	0.00	0.00	6,589,556.48	0.00
1244	Equipo de Transporte	7,755,387.84	0.00	0.00	0.00	7,755,387.84	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,192,760.76	0.00	455,549.07	0.00	8,648,309.83
1279	Otros Activos Diferidos	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,665.41	148,131.74	1,122,438.80	0.00	1,175,972.47
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,645.11	436,187.76	437,072.93	0.00	173,530.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,305,871.60	1,467,468.80	1,844,114.30	0.00	29,682,517.10
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,549,818.24	0.00	0.00	0.00	10,549,818.24
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	327,679,688.79	0.00	10,722,449.00	0.00	338,402,137.79
4311	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
4399	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
5100	Gastos de Funcionamiento	18,719,214.64	0.00	7,875,838.65	0.00	26,595,053.29	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,646,613.08	0.00	9,221,589.40	103,351.30	101,764,851.18	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,148,940.64	0.00	455,549.07	0.00	1,604,489.71	0.00
5600	Inversión Pública	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
7705	Almacén	500,398.08	0.00	0.00	0.00	500,398.08	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	278,080.90	0.00	0.00	0.00	278,080.90
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	222,317.18	0.00	0.00	0.00	222,317.18
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,908,096.54	0.00	4,844,673.00	0.00	457,752,769.54	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	122,222,217.26	11,283,037.80	4,844,673.00	0.00	115,783,852.46
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,800,970.54	48,094,796.25	14,722,449.00	0.00	49,428,623.29
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	247,884,908.74	4,000,000.00	48,655,385.05	0.00	292,540,293.79
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	50,505,014.54	277,047.32	7,540,220.32	0.00	57,768,187.54
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	197,979,354.20	4,120,000.00	1,000,000.00	0.00	194,859,354.20



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,693,319.63	0.00	7,548,111.63	24,045,637.15	3,195,794.11	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,764,550.59	0.00	1,270,898.20	66,322,540.90	-55,287,092.11	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	102,258,026.28	0.00	0.00	17,043,004.38	85,215,021.90	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,144,132.76	0.00	23,776,481.14	7,890,147.30	28,030,466.60	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,895,426.65	0.00	62,305,892.20	9,115,842.10	151,085,476.75	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145,321.32	0.00	7,890,147.30	7,057,874.56	977,594.06	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-125,000.00	0.00	8,948,295.20	8,795,295.20	28,000.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,522,240.83	0.00	7,049,983.25	7,891.31	25,564,332.77	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,444,376.96	0.00	8,691,943.90	103,351.30	99,032,969.56	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
TOTALES		1,286,036,949.61	1,286,036,949.61	446,289,404.28	446,289,404.28	1,308,816,720.21	1,308,816,720.21

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO