



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	18,578.00	0.00	17,274.18	17,274.18	18,578.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,578.00	0.00	17,274.18	17,274.18	18,578.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	8,202,296.98	0.00	171,967,427.72	128,725,782.62	51,443,942.08	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	497,805.25	0.00	2,592,764.43	2,678,955.80	411,613.88	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	7,704,491.73	0.00	169,374,663.29	126,046,826.82	51,032,328.20	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,498,997.88	0.00	35,073.40	0.00	6,534,071.28	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	236,348.37	0.00	228.00	0.00	236,576.37	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO 2031559702 DE LA CUENTA 0163856984 SUBPROGRAMA AVANC	1,431,736.82	0.00	8,900.83	0.00	1,440,637.65	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO NO.2031559699 DE LA CTA 0164171128 PROYECTO IDEA	128,498.07	0.00	798.85	0.00	129,296.92	0.00
1121	0000000014				FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 130003702 MI FEL	4,702,414.62	0.00	25,145.72	0.00	4,727,560.34	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	231,776,391.25	0.00	12,424,500.00	105,676,372.50	138,524,518.75	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	231,776,391.25	0.00	12,424,500.00	105,676,372.50	138,524,518.75	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	86,994.18	0.00	2,000.00	58,559.58	30,434.60	0.00
1123	0000000002				GASTOS A COMPROBAR	58,243.50	0.00	2,000.00	58,243.50	2,000.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	28,750.68	0.00	0.00	316.08	28,434.60	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,589,556.48	0.00	0.00	0.00	6,589,556.48	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,498,297.36	0.00	0.00	0.00	6,498,297.36	0.00
1241	0000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,259.12	0.00	0.00	0.00	91,259.12	0.00
1244					Equipo de Transporte	7,755,387.84	0.00	0.00	0.00	7,755,387.84	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001				EQUIPO DIVERSO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,372,610.54	0.00	182,300.57	0.00	7,554,911.11
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,281,392.81	0.00	182,300.57	0.00	7,463,693.38
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	91,217.73	0.00	0.00	0.00	91,217.73
1279					Otros Activos Diferidos	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,121.55	284,809.04	164,742.86	0.00	237,055.37
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	357,121.55	284,809.04	164,742.86	0.00	237,055.37
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,133.76	403,467.93	396,445.68	0.00	165,111.51
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	172,133.76	403,467.93	396,445.68	0.00	165,111.51



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,254,620.99	2,051,809.41	4,647,260.00	0.00	32,850,071.58
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,254,549.48	2,051,737.90	4,647,260.00	0.00	32,850,071.58
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,549,818.24	0.00	0.00	0.00	10,549,818.24
3221	0000000001				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	0.00	3,248,227.02	0.00	0.00	0.00	3,248,227.02
3221	0000000002				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002	0.00	3,786,086.46	0.00	0.00	0.00	3,786,086.46
3221	0000000003				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003	0.00	273,563.76	0.00	0.00	0.00	273,563.76
3221	0000000004				PERDIDA DEL EJERCICIO 2004	0.00	-5,350,927.16	0.00	0.00	0.00	-5,350,927.16
3221	0000000005				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005	0.00	823,451.61	0.00	0.00	0.00	823,451.61
3221	0000000006				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,273,446.20	0.00	0.00	0.00	4,273,446.20
3221	0000000007				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	0.00	5,560,336.69	0.00	0.00	0.00	5,560,336.69
3221	0000000008				PERDIDA DEL EJERCICIO 2008	0.00	-440,606.19	0.00	0.00	0.00	-440,606.19
3221	0000000009				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009	0.00	2,685,121.95	0.00	0.00	0.00	2,685,121.95
3221	0000000010				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,134.67	0.00	0.00	0.00	-3,134.67
3221	0000000011				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,446,808.95	0.00	0.00	0.00	7,446,808.95
3221	0000000012				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	0.00	10,300,037.83	0.00	0.00	0.00	10,300,037.83
3221	0000000013				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	0.00	-537,348.63	0.00	0.00	0.00	-537,348.63
3221	0000000014				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	0.00	30,795,089.84	0.00	0.00	0.00	30,795,089.84
3221	0000000015				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	0.00	17,399,037.08	0.00	0.00	0.00	17,399,037.08
3221	0000000016				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016	0.00	-61,202,324.74	0.00	0.00	0.00	-61,202,324.74
3221	0000000017				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	0.00	-8,507,047.76	0.00	0.00	0.00	-8,507,047.76
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001				REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	289,463,610.54	0.00	12,388,408.00	0.00	301,852,018.54
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	289,463,610.54	0.00	12,388,408.00	0.00	301,852,018.54
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	327,411.88	0.00	95,089.71	0.00	422,501.59
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	327,411.88	0.00	95,089.71	0.00	422,501.59
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,946,917.41	460.00	30,249.25	0.00	1,976,706.66
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	1,946,917.41	460.00	30,249.25	0.00	1,976,706.66
5100					Gastos de Funcionamiento	11,020,179.72	0.00	1,874,755.45	0.00	12,894,935.17	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	11,020,179.72	0.00	1,874,755.45	0.00	12,894,935.17	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,253,805.15	0.00	4,281,034.90	0.00	51,534,840.05	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	47,253,805.15	0.00	4,281,034.90	0.00	51,534,840.05	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	328,786.75	0.00	182,301.92	0.00	511,088.67	0.00
5500	0000000001				Depreciacion	202,102.66	0.00	182,300.57	0.00	384,403.23	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000002				Otros	126,684.09	0.00	1.35	0.00	126,685.44	0.00
5600					Inversión Pública	21,357,511.00	0.00	58,857,571.00	0.00	80,215,082.00	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	21,357,511.00	0.00	58,857,571.00	0.00	80,215,082.00	0.00
7705					Almacén	500,398.08	0.00	0.00	0.00	500,398.08	0.00
7705	0000000001				Almacen	500,398.08	0.00	0.00	0.00	500,398.08	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	389,174.00	2,880.93	0.00	0.00	386,293.07
7706	0000000001				Articulos disponibles por el almacen	0.00	389,174.00	2,880.93	0.00	0.00	386,293.07
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	111,224.08	0.00	2,880.93	0.00	114,105.01
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	111,224.08	0.00	2,880.93	0.00	114,105.01
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,908,096.54	0.00	0.00	0.00	452,908,096.54	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	452,908,096.54	0.00	0.00	0.00	452,908,096.54	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	161,170,156.71	12,513,746.96	460.00	0.00	148,656,869.75
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	163,444,486.00	12,388,408.00	0.00	0.00	151,056,078.00
8120	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	-327,411.88	95,089.71	0.00	0.00	-422,501.59
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-1,946,917.41	30,249.25	460.00	0.00	-1,976,706.66
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	226,612,104.54	105,676,372.50	12,388,408.00	0.00	133,324,140.04
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	226,612,104.54	105,676,372.50	12,388,408.00	0.00	133,324,140.04
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	65,125,835.29	460.00	105,801,711.46	0.00	170,927,086.75
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	62,851,506.00	0.00	105,676,372.50	0.00	168,527,878.50
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	327,411.88	0.00	95,089.71	0.00	422,501.59
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,946,917.41	460.00	30,249.25	0.00	1,976,706.66
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	46,757,714.74	387,455.29	347,455.29	0.00	46,717,714.74
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	46,757,714.74	387,455.29	347,455.29	0.00	46,717,714.74
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	201,726,654.00	550,000.00	590,000.00	0.00	201,766,654.00
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	201,726,654.00	550,000.00	590,000.00	0.00	201,766,654.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,360,047.17	0.00	474,152.18	3,881,825.06	28,952,374.29	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	32,360,047.17	0.00	474,152.18	3,881,825.06	28,952,374.29	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,058,458.57	0.00	669,044.50	29,558,610.00	95,168,893.07	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	124,058,458.57	0.00	669,044.50	29,558,610.00	95,168,893.07	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	183,158,541.54	0.00	0.00	58,857,571.00	124,300,970.54	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	183,158,541.54	0.00	0.00	58,857,571.00	124,300,970.54	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,391,556.86	0.00	3,534,601.13	1,922,990.14	5,003,167.85	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	3,391,556.86	0.00	3,534,601.13	1,922,990.14	5,003,167.85	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,545,402.08	0.00	29,111,522.60	2,327,058.90	59,329,865.78	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	32,545,402.08	0.00	29,111,522.60	2,327,058.90	59,329,865.78	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00	58,857,571.00	58,857,571.00	0.00	0.00
8245	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	58,857,571.00	58,857,571.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	343,052.53	0.00	1,796,293.25	2,035,052.99	104,292.79	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	343,052.53	0.00	1,796,293.25	2,035,052.99	104,292.79	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,289,166.60	1,829,577.60	459,589.00	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	2,289,166.60	1,829,577.60	459,589.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00	58,857,571.00	58,857,571.00	0.00	0.00
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	58,857,571.00	58,857,571.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,663,058.18	0.00	1,994,821.63	0.00	12,657,879.81	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	10,663,058.18	0.00	1,994,821.63	0.00	12,657,879.81	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,122,793.35	0.00	1,788,425.40	102,912.60	46,808,306.15	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	45,122,793.35	0.00	1,788,425.40	102,912.60	46,808,306.15	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	21,357,511.00	0.00	58,857,571.00	0.00	80,215,082.00	0.00
8275	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	21,357,511.00	0.00	58,857,571.00	0.00	80,215,082.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>7,328,182.71</b>	<b>11,050,216.32</b>	<b>220,256.25</b>	<b>2,880.93</b>	<b>7,545,558.03</b>	<b>11,050,216.32</b>



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO