



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 24,806,350.54 | 0.00 | 113,854,969.28 | 127,311,687.36 | 11,349,632.46 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 6,344,071.04 | 0.00 | 24,323.26 | 0.00 | 6,368,394.30 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 131,299,769.00 | 0.00 | 136,568,181.00 | 261,968,815.00 | 5,899,135.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 42,724.80 | 0.00 | 39,766.80 | 7,828.72 | 74,662.88 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,589,556.48 | 0.00 | 399,900.00 | 399,900.00 | 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 | 6,964,698.72 | 0.00 | 97,912.61 | 0.00 | 7,062,611.33 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 22,318.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 22,168.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 586,126.17 | 586,126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 192,569.98 | 463,925.56 | 479,517.88 | 0.00 | 208,162.30 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 188,553,460.78 | 262,966,532.05 | 94,185,008.04 | 0.00 | 19,771,936.77 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 59,679,949.60 | 40,644,083.60 | 21,000.00 | 0.00 | 19,056,866.00 |
| 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 | 333,014,323.00 | 0.00 | 114,568,181.00 | 0.00 | 447,582,504.00 |
| 4311 | Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores | 0.00 | 1,378,968.32 | 0.00 | 99,271.40 | 0.00 | 1,478,239.72 |
| 4399 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 0.00 | 2,501,524.88 | 549,900.00 | 418,393.03 | 0.00 | 2,370,017.91 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 39,691,000.80 | 0.00 | 3,880,714.41 | 8,681.80 | 43,563,033.41 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 146,125,378.32 | 0.00 | 19,215,479.39 | 716,477.00 | 164,624,380.71 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 43,014,066.95 | 0.00 | 61,751,005.92 | 40,644,083.60 | 64,120,989.27 | 0.00 |
| 5600 | Obra Pública | 187,629,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,629,406.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 756,445.39 | 0.00 | 0.00 | 316,054.96 | 440,390.43 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 440,390.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,390.43 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 316,054.96 | 316,054.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 516,978,918.15 | 0.00 | 26,143,713.27 | 24,267,890.00 | 518,854,741.42 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 180,084,101.95 | 235,614,247.37 | 120,854,448.48 | 0.00 | 65,324,303.06 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 199,299,769.00 | 307,969,408.16 | 114,568,774.16 | 0.00 | 5,899,135.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 137,595,047.20 | 94,710,735.21 | 404,746,991.37 | 0.00 | 447,631,303.36 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 59,115,720.00 | 2,044,192.06 | 2,044,192.06 | 0.00 | 59,115,720.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 201,028,003.00 | 13,727,512.07 | 13,727,512.07 | 0.00 | 201,028,003.00 |



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 69,205,789.15 | 815,293.81 | 815,293.81 | 0.00 | 69,205,789.15 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública | 0.00 | 187,629,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,629,406.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,823.27 | 0.00 | 1,875,823.27 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 19,065,175.09 | 0.00 | 2,146,777.97 | 5,659,266.47 | 15,552,686.59 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 54,902,624.68 | 0.00 | 14,533,989.07 | 33,032,991.46 | 36,403,622.29 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 4,218,923.96 | 0.00 | 19,340,365.46 | 3,803,043.81 | 19,756,245.61 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 1,875,823.27 | 0.00 | 1,875,823.27 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 359,544.11 | 0.00 | 3,623,756.21 | 3,983,300.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 20,111,956.39 | 20,111,956.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 667,628.98 | 0.00 | 3,880,714.41 | 4,548,343.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 49,063,581.21 | 0.00 | 19,432,856.39 | 68,496,437.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública | 119,629,406.00 | 0.00 | 0.00 | 119,629,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 39,023,371.82 | 0.00 | 4,539,661.59 | 0.00 | 43,563,033.41 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 97,061,797.11 | 0.00 | 67,689,960.60 | 127,377.00 | 164,624,380.71 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 64,986,865.19 | 0.00 | 2,987,750.00 | 18,525,071.65 | 49,449,543.54 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública | 68,000,000.00 | 0.00 | 119,629,406.00 | 0.00 | 187,629,406.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,628,105,296.45 | 1,628,105,296.45 | 1,602,079,081.71 | 1,602,079,081.71 | 1,536,199,604.61 | 1,536,199,604.61 |

ELABORO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ NIESTA

REVISÓ

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

AUTORIZO

DR. DMITRI FUJII OLECHKO