



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Alma Rosa Gonzalez Valdes	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
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	6,770,026.88	0.00	28,490,880.57	30,237,490.05	5,023,417.40	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	8,786.96	0.00	28,490,849.80	23,916,969.05	4,582,667.71	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,062.59	0.00	0.15	0.00	18,062.74	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA CTA.NO.0163856984	4,906,122.55	0.00	0.00	4,820,521.00	85,601.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	1,837,054.78	0.00	30.62	1,500,000.00	337,085.40	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	18,036,323.66	0.00	85,364,088.71	97,074,197.31	6,326,215.06	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	4,218,538.10	0.00	85,229,548.63	84,424,372.45	5,023,714.28	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA.NO. 130003702	69,047.33	0.00	0.00	0.00	69,047.33	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA.No. 1000156287	12,500.00	0.00	0.00	7,851.72	4,648.28	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA.No. 01000173211	104,951.00	0.00	0.00	62,616.13	42,334.87	0.00
1112	0000000002	0000000000000011			MIFEL CTA.No. 01600256110	13,481,287.23	0.00	134,540.08	12,429,357.01	1,186,470.30	0.00
1112	0000000002	0000000000000012			MIFEL CTA.No. 01600256250	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	234,863.58	0.00	234.67	0.00	235,098.25	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,381,430.70	0.00	8,471.65	0.00	1,389,902.35	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	123,983.11	0.00	760.33	0.00	124,743.44	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	4,603,793.65	0.00	14,856.61	0.00	4,618,650.26	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
1122	0000000001				SUBSIDIOS	131,299,769.00	0.00	136,568,181.00	261,968,815.00	5,899,135.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	131,299,769.00	0.00	136,568,181.00	261,968,815.00	5,899,135.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	119,629,406.00	0.00	0.00	119,629,406.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0011		Gasto Operativo 2017	11,670,363.00	0.00	114,568,181.00	120,339,409.00	5,899,135.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0012		Fondo Mixto CONACYT-GEM	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	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
1123	0000000005				Deudores Diversos	42,724.80	0.00	39,766.80	7,828.72	74,662.88	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	42,724.80	0.00	39,766.80	7,828.72	74,662.88	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		Ana Lilia Padilla Gaytan	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0046		Enrique Antonio Maldonado Baez	42,724.80	0.00	0.00	6,628.72	36,096.08	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0048		Gabriel Velez Gomez	0.00	0.00	20,566.80	0.00	20,566.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	0000000000000001	0049		Alma Rosa Gonzalez Valdes	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,498,297.36	0.00	399,900.00	399,900.00	6,498,297.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,379,598.07	0.00	0.00	0.00	2,379,598.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	115,637.62	0.00	0.00	0.00	115,637.62	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	537,883.07	0.00	0.00	0.00	537,883.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	53,134.57	0.00	0.00	0.00	53,134.57	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	45,404.99	0.00	0.00	0.00	45,404.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009	1,514,076.11	0.00	0.00	0.00	1,514,076.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	37,699.00	0.00	0.00	0.00	37,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	10,490.18	0.00	0.00	0.00	10,490.18	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	57,573.53	0.00	0.00	0.00	57,573.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009		Mobiliario y Equipo de oficina 2016	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	3,986,266.37	0.00	399,900.00	399,900.00	3,986,266.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO 2002	45,482.24	0.00	0.00	0.00	45,482.24	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		EQUIPO CE COMPUTO 2006	20,037.98	0.00	0.00	0.00	20,037.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,226,266.05	0.00	0.00	0.00	1,226,266.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO 2009	709,720.50	0.00	0.00	0.00	709,720.50	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		EQUIPO DE COMPUTO 2010	55,718.32	0.00	0.00	0.00	55,718.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0006		EQUIPO DE COMPUTO 2011	1,569.81	0.00	0.00	0.00	1,569.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		EQUIPO DE COMPUTO 2012	234,936.38	0.00	0.00	0.00	234,936.38	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0008		EQUIPO DE COMPUTO 2013	446,083.90	0.00	0.00	0.00	446,083.90	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0009		EQUIPO DE COMPUTO 2014	266,396.32	0.00	0.00	0.00	266,396.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0010		equipo de computo 2016	980,054.87	0.00	0.00	0.00	980,054.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0011		equipo de computo 2017	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION ADQUIRIDO POR EJERCICIO	132,432.92	0.00	0.00	0.00	132,432.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION 2009	61,677.00	0.00	0.00	0.00	61,677.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2012	16,255.92	0.00	0.00	0.00	16,255.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0003		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	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
1241	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00
1241	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,210.25	0.00	0.00	0.00	38,210.25	0.00
1241	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,210.25	0.00	0.00	0.00	38,210.25	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR EJERCICIO	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE 2007	282,400.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO DE TRANSPORTE 2008	195,216.00	0.00	0.00	0.00	195,216.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0006		EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	2,411,319.17	0.00	0.00	0.00	2,411,319.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0007		EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	912,920.00	0.00	0.00	0.00	912,920.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo de transporte 2014	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo de transporte 2015	2,842,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo de transporte 2016	787,690.00	0.00	0.00	0.00	787,690.00	0.00
1244	0000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		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
1246	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DIVERSO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DIVERSO 2009	7,985.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DIVERSO 2012	44,999.99	0.00	0.00	0.00	44,999.99	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
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,873,480.99	0.00	97,912.61	0.00	6,971,393.60
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	743,338.47	0.00	5,949.00	0.00	749,287.47
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	743,338.47	0.00	5,949.00	0.00	749,287.47
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,156,310.35	0.00	28,208.92	0.00	3,184,519.27
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,156,310.35	0.00	28,208.92	0.00	3,184,519.27
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,865,391.26	0.00	62,209.54	0.00	2,927,600.80
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,865,391.26	0.00	62,209.54	0.00	2,927,600.80
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	28,579.49	0.00	441.54	0.00	29,021.03
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	28,579.49	0.00	441.54	0.00	29,021.03
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	79,861.42	0.00	1,103.61	0.00	80,965.03
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	79,861.42	0.00	1,103.61	0.00	80,965.03
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	91,217.73	0.00	0.00	0.00	91,217.73



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	32,689.49	0.00	0.00	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	32,689.49	0.00	0.00	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,581.24	0.00	0.00	0.00	7,581.24
1263	0000000002	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,581.24	0.00	0.00	0.00	7,581.24
1279					Otros Activos Diferidos	22,318.00	0.00	0.00	150.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,168.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	0.00
1279	0000000004				PAGOS ANTICIPADOS	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
1279	0000000004	0000000000000004			Apadrina un niño	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	586,126.17	586,126.17	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	586,126.17	586,126.17	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2017	0.00	586,126.17	586,126.17	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	49,402.56	49,402.56	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	226,310.00	226,310.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0036		Emmanuel Medina Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0080		María Guadalupe Dominguez Valdes	0.00	55,134.16	55,134.16	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0082		Vidal Barrera de la Rosa	0.00	33,356.96	33,356.96	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0086		Victor Manuel Conzuelo Estrada	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	17,099.99	17,099.99	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0100		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	2,045.30	2,045.30	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0109		Sotero Gonzalez Bermunez	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0111		Asesorias y tutorias para la Invest Cientif en Educacion PUIG SALABARRÍA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0113		Safety Signal S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0123		Yerled Operadora S.A. de C.V.	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0124		Parametro Consultores, S.C.	0.00	136,880.00	136,880.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0125		Señales y Diseños, S.A. de C.V.	0.00	20,566.80	20,566.80	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
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	192,569.98	463,925.56	479,517.88	0.00	208,162.30
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	192,569.98	463,925.56	479,517.88	0.00	208,162.30
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	192,569.98	192,569.98	208,162.30	0.00	208,162.30
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	191,150.61	191,150.61	206,379.94	0.00	206,379.94



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	1,419.37	1,419.37	1,782.36	0.00	1,782.36
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	147,252.55	147,252.55	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	56,233.77	56,233.77	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	74,167.85	74,167.85	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,650.93	16,650.93	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0004	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Voluntaria	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	124,103.03	124,103.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	85,190.93	85,190.93	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Crédito Mediano Plazo	0.00	0.00	4,507.10	4,507.10	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00	0.00
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
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	188,551,735.62	262,964,900.05	94,169,410.04	0.00	19,756,245.61
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	19,777,245.61	94,183,834.21	94,162,834.21	0.00	19,756,245.61
2119	0000000001	0000000000000001	0004		ADEFAS	0.00	13,483,708.57	0.00	0.00	0.00	13,483,708.57
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0012	CONVENIO COMECYT-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0.00	151,281.35	0.00	0.00	0.00	151,281.35
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0067	CONVOCATORIA 2012 PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA EN EL EDO. MEX.	0.00	142,419.80	0.00	0.00	0.00	142,419.80
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0070	CONVENIO COMECYT Y FONDO INSTITUCIONAL CONACYT (FOINS)	0.00	5,530,279.64	0.00	0.00	0.00	5,530,279.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0071	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	949,350.14	0.00	0.00	0.00	949,350.14
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0082	PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA(8 PROYECTOS) 2013	0.00	277,376.00	0.00	0.00	0.00	277,376.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0102	PROGRAMA FOCACYTE 2013	0.00	5,138,082.19	0.00	0.00	0.00	5,138,082.19
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0104	PROYECTO INADEM, FUNDACION MEXICO-EU PARA LA CIENCIA AC Y CIATEQ AC	0.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0108	CONVOC 2013 PROG DESARROLLO DE SIST ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO	0.00	1,244,709.45	0.00	0.00	0.00	1,244,709.45
2119	0000000001	0000000000000001	0006		ADEFAS 2014	0.00	3,665,844.07	21,000.00	0.00	0.00	3,644,844.07
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0009	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	4,649.85	0.00	0.00	0.00	4,649.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0011	Focacyte 2014	0.00	235,384.62	0.00	0.00	0.00	235,384.62
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0013	Programa de Incorporación de Mujeres Indigenas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0014	Becas de Educación dual 2014	0.00	2,006,862.89	0.00	0.00	0.00	2,006,862.89
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0022	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	0.00	80,403.83	0.00	0.00	0.00	80,403.83
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0025	Banco Interamericano de Desarrollo 2014	0.00	1,317,542.88	0.00	0.00	0.00	1,317,542.88
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2015	0.00	581,225.20	0.00	0.00	0.00	581,225.20



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0015	Mixing Colors E Impresors S.A. de C.V.	0.00	1,850.20	0.00	0.00	0.00	1,850.20
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0025	Becas 2015	0.00	47,922.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0031	Becas 2015 (reprogramación)	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0055	G Probiomed S.A. de C.V.	0.00	471,857.00	0.00	0.00	0.00	471,857.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0058	Centro de Innovacion Tecnologica RFID S.A. de C.V.	0.00	25,236.00	0.00	0.00	0.00	25,236.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2016	0.00	2,046,467.77	0.00	0.00	0.00	2,046,467.77
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0005	Comercializadora de motocicletas de calidad S.A. de C.V.	0.00	560,954.57	0.00	0.00	0.00	560,954.57
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0006	Expert Plastic de México S.A. de C.V.	0.00	145,987.50	0.00	0.00	0.00	145,987.50
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0008	Servicios Automatizados de Serigrafia y Robotica S. de R.L. de C.V.	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0010	Comercializadora México Fresco S.A. de C.V.	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0018	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	803,688.60	0.00	0.00	0.00	803,688.60
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0019	Becas 2016	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0025	Despacho de Contadores Publicos de la Paz Costemalle DFK, S.C.	0.00	26,323.35	0.00	0.00	0.00	26,323.35
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0027	Tecnoaltec S. de R.L. de C.V.	0.00	194,543.75	0.00	0.00	0.00	194,543.75
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0038	Vidal Barrera de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010		ADEFAS 2017	0.00	0.00	94,162,834.21	94,162,834.21	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0001	Estimulo de puntualidad 2017	0.00	0.00	158,235.95	158,235.95	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0002	Axtel, S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	21,709.00	21,709.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0003	Eco Business, S.A. de C.V.	0.00	0.00	34,199.98	34,199.98	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0004	Victor Manuel Conzuelo Estrada	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0005	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	0.00	4,049.26	4,049.26	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0006	CUSAEM	0.00	0.00	98,805.12	98,805.12	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0007	Sistema de Radio y Television Mexiquense	0.00	0.00	145,485.00	145,485.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0008	Maria Guadalupe Dominguez Vlades	0.00	0.00	34,458.88	34,458.88	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0009	Sotero Gonzalez Bermudez	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0010	Parametro Consultores, S.C.	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0011	Señales y Diseños S.A. de C.V.	0.00	0.00	20,566.80	20,566.80	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0012	Fundacion Proaccesso	0.00	0.00	64,629,406.00	64,629,406.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0013	Krismar Computacion Toluca S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	867,300.00	867,300.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0014	Higia Innovation S.A. de C.V.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0015	Grupo Arzaluz S.A. de C.V.	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0016	Distribuidora y Comercializadora San Andres S.A. de C.V.	0.00	0.00	729,550.00	729,550.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0019	Elite Reflex 2 S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0020	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0022	Raul Segura Cruz	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0023	Working on Life Lines de C.V.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0024	Facultad de Estudios Superiores de Aragon UNAM	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0025	Rusell Bedford México, S.C.	0.00	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0026	Soluciones y Tecnologías Biomédicas S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,096,003.90	1,096,003.90	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0028	Técnica Medical S.A. de C.V.	0.00	0.00	2,936,250.00	2,936,250.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0029	Autotronic Servicios, S.A. de C.V.	0.00	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0030	M-Arcos & M-Arcos S.A. de C.V.	0.00	0.00	923,400.00	923,400.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0031	Productora y Comercializadora Agrícola Rote Tomate, S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0032	Zozer S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0033	Agroproductores Larafior S.C. de P. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0034	H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0035	H. Ayuntamiento de Temascalcingo	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0036	Aplicaciones Industriales de Calidad S.A. de C.V.	0.00	0.00	130,849.00	130,849.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0037	Esteves Jr. Servicios, S.A. de C.V.	0.00	0.00	332,733.10	332,733.10	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0038	Plásticos PAO, S.A. de C.V.	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0039	Laboratorios Tornel S.A.	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0040	H. Ayuntamiento de Acambay	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0041	US Technologies, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,961,126.34	1,961,126.34	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0042	Ziklum, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0044	Precision Control Servicios, S.A. de C.V.	0.00	0.00	30,627.48	30,627.48	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0045	Alma Rosa Valdes Gonzalez	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0046	Fondo Mixto-Conacyt	0.00	0.00	9,917,680.00	9,917,680.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0047	Enrique Antonio Maldonado Baez	0.00	0.00	7,979.00	7,979.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003			Cuentas por pagar 2017	0.00	168,774,490.01	168,781,065.84	6,575.83	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2017	0.00	168,774,490.01	168,781,065.84	6,575.83	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0001	Fundacion Proacceso	0.00	119,629,406.00	119,629,406.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0002	Estancias de inv científica	0.00	586,210.84	586,210.84	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0004	Fondo Mixto CONACYT-GEM	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0016	Krismar Computacion Toluca S. de R.L. de C.V.	0.00	867,300.00	867,300.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0018	Higia Innovation S.A. de C.V.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0019	Grupo Arzaluz S.A. de C.V.	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0020	Distribuidora y Comercializadora San Andres S.A. de C.V.	0.00	729,550.00	729,550.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0022	Alma Rosa Gonzalez Valdes	0.00	6,682.80	13,258.63	6,575.83	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0027	Programa de apoyo, premios y reconocimientos estudiantes, profesores e invest	0.00	426,700.00	426,700.00	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0031	Fondo para la investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Edo Mex	0.00	792,577.00	792,577.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0032	Becas posgrado 2017	0.00	10,154,412.75	10,154,412.75	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0047	Elite Reflex 2 S.A. de C.V.	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0054	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0058	Becas 2017	0.00	4,043,338.38	4,043,338.38	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0061	Raul Segura Cruz	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0064	Working on Life Lines de C.V.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0065	Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0066	GDEG Tooling & Manufacturing, S.A. de C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0067	Raul Tapia Rico	0.00	160,645.00	160,645.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0069	Rusell Bedford México, S.C.	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0070	Soluciones y Tecnologías Biomedicas S.A. de C.V	0.00	1,239,121.80	1,239,121.80	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0073	Programa de jóvenes en la Investig y desarrollo Tec	0.00	37,617.00	37,617.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0078	Tecnica Medical S.A. de C.V.	0.00	2,936,250.00	2,936,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0079	Autotronic Servicios, S.A. de C.V.	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0081	M-Arcos & M-Arcos S.A. de C.V.	0.00	923,400.00	923,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0082	Productora y Comercializadora Agrícola Rote Tomate, S.C. de R.L. de C.V.	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0083	Zozer S.A. de C.V.	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0084	Agroproductores Larafior S.C. de P. de R.L. de C.V.	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0087	H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0088	H. Ayuntamiento de Temascalcingo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0089	Aplicaciones Industriales de Calidad S.A. de C.V.	0.00	130,849.00	130,849.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0091	Estevez.Jor Servicios, S.A. de C.V.	0.00	332,733.10	332,733.10	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0092	Plásticos PAO S.A. de C.V.	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0093	Laboratorios Tornel S.A.	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0094	H. Ayuntamiento de Acambay	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0095	US Technologies, S.A. de C.V.	0.00	1,961,126.34	1,961,126.34	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0096	Ziklum, S. A. de .C.V.	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0098	Becas segunda promoción 2017	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0099	Eventos científicos y tecnológicos 2017	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002				Acreeedores Diversos 2017	0.00	1,725.16	1,632.00	500.00	0.00	593.16
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	1,725.16	1,632.00	500.00	0.00	593.16
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	1,725.16	1,632.00	500.00	0.00	593.16
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0002	Daniela Yosseline Molina Nava	0.00	10.08	10.08	500.00	0.00	500.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0003	Nancy Saenz Serrano	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0004	Julia Becerril Sanchez	0.00	1,613.95	1,613.95	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0005	Alma Rosa Gonzalez Valdes	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00	93.16
2119	0000000004				Cuentas por Pagar al GEM	0.00	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001			Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001	0003	Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	59,679,949.60	40,644,083.60	21,000.00	0.00	19,056,866.00
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	30,774,089.84	0.00	21,000.00	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	-20,558,241.14	40,644,083.60	0.00	0.00	-61,202,324.74
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
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001	0000000000000001	0001		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
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	333,014,323.00	0.00	114,568,181.00	0.00	447,582,504.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	333,014,323.00	0.00	114,568,181.00	0.00	447,582,504.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	145,384,917.00	0.00	114,568,181.00	0.00	259,953,098.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,501,524.88	549,900.00	418,393.03	0.00	2,370,017.91
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	2,501,524.88	549,900.00	418,393.03	0.00	2,370,017.91
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,501,524.88	549,900.00	418,393.03	0.00	2,370,017.91
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	2,279,671.20	150,000.00	17,880.69	0.00	2,147,551.89
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
4399	0000000001	0000000000000001	0005		Donacion (tablets)	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	10,378.68	0.00	612.34	0.00	10,991.02
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Apoyo economico program estimulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
5100					Gastos de Funcionamiento	39,691,000.80	0.00	3,880,714.41	8,681.80	43,563,033.41	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	39,691,000.80	0.00	3,880,714.41	8,681.80	43,563,033.41	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	665,002.53	0.00	137,123.83	0.00	802,126.36	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	384,711.00	0.00	36,441.00	0.00	421,152.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	14,208.71	0.00	11,007.81	0.00	25,216.52	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	31,126.52	0.00	35,225.00	0.00	66,351.52	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,970.87	0.00	0.00	0.00	3,970.87	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retribución	17,059.90	0.00	1,858.20	0.00	18,918.10	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	48,849.43	0.00	37,165.60	0.00	86,015.03	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	25,583.15	0.00	0.00	0.00	25,583.15	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,137.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	51,601.58	0.00	5,729.66	0.00	57,331.24	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,288.26	0.00	4,251.40	0.00	42,539.66	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,546.20	0.00	1,059.98	0.00	10,606.18	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,460.22	0.00	501.32	0.00	4,961.54	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,422.79	0.00	721.92	0.00	7,144.71	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,265.39	0.00	243.42	0.00	2,508.81	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	15,909.74	0.00	1,446.34	0.00	17,356.08	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	7,784.50	0.00	836.00	0.00	8,620.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	954.27	0.00	636.18	0.00	1,590.45	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	9,170,559.58	0.00	661,173.41	0.00	9,831,732.99	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,566,385.30	0.00	137,544.75	0.00	1,703,930.05	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	389,145.05	0.00	49,220.90	0.00	438,365.95	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,564.00	0.00	255.00	0.00	6,819.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	76,675.43	0.00	28,149.29	0.00	104,824.72	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	243,574.42	0.00	48,227.98	0.00	291,802.40	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	16,135.12	0.00	23,856.90	0.00	39,992.02	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,077.69	0.00	0.00	0.00	15,077.69	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	25,001.30	0.00	1,827.20	0.00	26,828.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	165,172.21	0.00	205,899.85	0.00	371,072.06	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	77,292.37	0.00	0.00	0.00	77,292.37	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,137.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	231,601.67	0.00	22,766.02	0.00	254,367.69	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	171,847.91	0.00	16,892.35	0.00	188,740.26	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	42,846.34	0.00	4,211.71	0.00	47,058.05	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,163.17	0.00	1,991.97	0.00	22,155.14	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	29,020.93	0.00	2,868.50	0.00	31,889.43	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,156.32	0.00	420.06	0.00	4,576.38	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	131,760.72	0.00	14,948.21	0.00	146,708.93	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	836.00	0.00	9,953.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,683.36	0.00	20,529.40	0.00	25,212.76	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	32,847.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,647.00	0.00	0.00	0.00	16,647.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,058.50	0.00	0.00	0.00	25,058.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3131		Servicio de agua	4,852.00	0.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	10,405.00	0.00	10,172.00	0.00	20,577.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	28,840.00	0.00	6,815.00	0.00	35,655.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	186,490.00	0.00	17,510.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,583.41	0.00	1,000.00	0.00	4,583.41	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	619,442.81	0.00	0.00	0.00	619,442.81	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	133,106.10	0.00	9,880.00	0.00	142,986.10	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,041.58	0.00	717.60	0.00	35,759.18	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	32,840.72	0.00	3,419.00	0.00	36,259.72	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	15,612.00	0.00	1,508.00	0.00	17,120.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	37,852.19	0.00	7,979.00	0.00	45,831.19	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	25,852.75	0.00	0.00	0.00	25,852.75	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,577.50	0.00	0.00	0.00	10,577.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	34,100.95	0.00	6,628.72	0.00	40,729.67	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	777,581.93	0.00	0.00	0.00	777,581.93	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	3,764,290.80	0.00	0.00	0.00	3,764,290.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	5,224.50	0.00	0.00	0.00	5,224.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	15,556.28	0.00	0.00	0.00	15,556.28	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	10,780,647.87	0.00	1,233,679.29	6,226.80	12,008,100.36	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,066,108.85	0.00	315,288.05	0.00	4,381,396.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,071,058.45	0.00	102,320.70	0.00	1,173,379.15	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	27,412.50	0.00	1,888.00	0.00	29,300.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	204,475.80	0.00	72,454.02	0.00	276,929.82	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	645,361.22	0.00	58,928.64	0.00	704,289.86	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	52,247.06	0.00	51,689.95	0.00	103,937.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	56,932.68	0.00	0.00	0.00	56,932.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	298,691.15	0.00	23,596.90	0.00	322,288.05	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,340,726.88	0.00	341,717.35	0.00	1,682,444.23	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	256,753.38	0.00	0.00	0.00	256,753.38	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	30,412.50	0.00	0.00	0.00	30,412.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	579,623.78	0.00	53,496.66	0.00	633,120.44	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	430,079.70	0.00	39,694.41	0.00	469,774.11	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	93,616.00	0.00	9,529.06	0.00	103,145.06	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	50,826.83	0.00	4,680.91	0.00	55,507.74	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	73,211.67	0.00	6,740.41	0.00	79,952.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	35,256.25	0.00	2,486.64	0.00	37,742.89	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	332,894.36	0.00	30,685.42	0.00	363,579.78	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	126,805.50	0.00	9,614.00	0.00	136,419.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	70,286.02	0.00	72,475.89	0.00	142,761.91	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	48,868.51	0.00	0.00	0.00	48,868.51	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	86,531.76	0.00	0.00	0.00	86,531.76	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	23,947.00	0.00	0.00	0.00	23,947.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	54,378.36	0.00	0.00	0.00	54,378.36	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	6,185.42	0.00	0.00	71.80	6,113.62	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	86.01	0.00	0.00	0.00	86.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	7,514.26	0.00	71.80	0.00	7,586.06	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2591		Otros productos quimicos	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,302.00	0.00	0.00	0.00	40,302.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,920.60	0.00	1,749.00	1,749.00	2,920.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,292.78	0.00	499.90	0.00	2,792.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	7,549.56	0.00	0.00	0.00	7,549.56	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	27,002.50	0.00	0.00	0.00	27,002.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	5,076.77	0.00	0.00	0.00	5,076.77	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	32,901.02	0.00	10,000.00	0.00	42,901.02	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	7,479.84	0.00	339.98	0.00	7,819.82	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	119,552.41	0.00	0.00	0.00	119,552.41	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	46,960.50	0.00	9,880.00	0.00	56,840.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	290.00	0.00	3,431.28	0.00	3,721.28	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	13,672.44	0.00	0.00	0.00	13,672.44	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,542.79	0.00	0.00	0.00	21,542.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	77,877.26	0.00	0.00	0.00	77,877.26	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	18,011.00	0.00	3,419.00	0.00	21,430.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	12,744.00	0.00	1,508.00	0.00	14,252.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	15,802.35	0.00	0.00	0.00	15,802.35	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,530.00	0.00	0.00	540.00	2,990.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos nacionales	6,084.62	0.00	0.00	0.00	6,084.62	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	27,165.00	0.00	3,729.00	3,373.00	27,521.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	39,919.08	0.00	0.00	0.00	39,919.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,303.00	0.00	0.00	0.00	127,303.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	23,755.85	0.00	1,764.32	493.00	25,027.17	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,709,648.96	0.00	362,914.04	78.00	4,072,485.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,312,549.85	0.00	105,901.00	0.00	1,418,450.85	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	8,239.00	0.00	749.00	0.00	8,988.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	52,980.03	0.00	37,608.91	0.00	90,588.94	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	198,606.40	0.00	0.00	0.00	198,606.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,799.22	0.00	0.00	0.00	2,799.22	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	23,164.90	0.00	3,290.05	0.00	26,454.95	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	140,073.59	0.00	67,859.85	0.00	207,933.44	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	78,532.97	0.00	0.00	0.00	78,532.97	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	152,237.26	0.00	14,155.24	0.00	166,392.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	112,959.59	0.00	10,503.15	0.00	123,462.74	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	28,045.72	0.00	2,618.74	0.00	30,664.46	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,259.97	0.00	1,238.57	0.00	14,498.54	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	19,075.23	0.00	1,783.51	0.00	20,858.74	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,399.80	0.00	279.96	0.00	1,679.76	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	122,901.29	0.00	11,857.20	0.00	134,758.49	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	1,254.00	0.00	10,371.25	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,803.97	0.00	14,048.33	0.00	19,852.30	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	50,427.00	0.00	0.00	0.00	50,427.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	87,535.00	0.00	0.00	0.00	87,535.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,224.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	28,978.00	0.00	0.00	0.00	28,978.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	36,991.98	0.00	0.00	0.00	36,991.98	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	56,834.40	0.00	0.00	0.00	56,834.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,935.74	0.00	1,003.96	0.00	12,939.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	119,474.40	0.00	43,627.60	0.00	163,102.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	121,120.50	0.00	9,880.00	0.00	131,000.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,934.61	0.00	0.00	0.00	5,934.61	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,286.04	0.00	0.00	0.00	16,286.04	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	45,821.00	0.00	3,419.00	0.00	49,240.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	18,244.00	0.00	1,508.00	0.00	19,752.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,510.00	0.00	12,817.97	0.00	18,327.97	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	35,590.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	3,069.59	0.00	0.00	0.00	3,069.59	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,116.24	0.00	0.00	0.00	7,116.24	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	44,942.37	0.00	0.00	0.00	44,942.37	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,013.00	0.00	0.00	78.00	4,935.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	6,676.89	0.00	0.00	0.00	6,676.89	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,698,787.31	0.00	412,076.82	72.00	3,110,792.13	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	762,922.55	0.00	63,143.55	0.00	826,066.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	234,487.20	0.00	30,228.00	0.00	264,715.20	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	35,500.47	0.00	8,402.96	0.00	43,903.43	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	96,474.32	0.00	39,498.11	0.00	135,972.43	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	16,903.46	0.00	17,495.06	0.00	34,398.52	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,903.72	0.00	0.00	0.00	9,903.72	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	66,414.08	0.00	127,736.00	0.00	194,150.08	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	37,211.39	0.00	0.00	0.00	37,211.39	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	63,537.95	0.00	8,112.13	0.00	71,650.08	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,145.07	0.00	6,019.20	0.00	53,164.27	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,636.04	0.00	1,378.13	0.00	13,014.17	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,479.71	0.00	709.80	0.00	6,189.51	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	7,894.88	0.00	1,022.13	0.00	8,917.01	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,510.40	0.00	302.08	0.00	1,812.48	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	82,403.53	0.00	11,076.59	0.00	93,480.12	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,762.91	0.00	14,762.91	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	31,509.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	6,654.00	0.00	0.00	0.00	6,654.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	21,036.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	37,869.90	0.00	0.00	0.00	37,869.90	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	28,840.00	0.00	10,000.00	0.00	38,840.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	136,880.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	41,180.00	0.00	22,736.00	0.00	63,916.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	121,120.50	0.00	9,880.00	0.00	131,000.50	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,760.24	0.00	15,851.17	0.00	28,611.41	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	44,270.97	0.00	3,419.00	0.00	47,689.97	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	18,244.00	0.00	1,508.00	0.00	19,752.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,319.03	0.00	540.00	0.00	1,859.03	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	7,304.40	0.00	0.00	0.00	7,304.40	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,382.00	0.00	579.00	0.00	9,961.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,056.49	0.00	0.00	0.00	1,056.49	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	2,304.00	0.00	167.00	72.00	2,399.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	12,666,354.55	0.00	1,073,747.02	2,305.00	13,737,796.57	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,335,387.01	0.00	136,324.15	0.00	1,471,711.16	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	438,996.75	0.00	37,985.80	0.00	476,982.55	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	58,808.60	0.00	47,150.28	0.00	105,958.88	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	187,869.80	0.00	66,387.58	0.00	254,257.38	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	26,123.53	0.00	17,495.06	0.00	43,618.59	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,166.33	0.00	0.00	0.00	9,166.33	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	23,164.90	0.00	4,219.15	0.00	27,384.05	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	102,442.88	0.00	321,536.40	0.00	423,979.28	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	73,525.73	0.00	0.00	0.00	73,525.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	218,812.36	0.00	17,327.13	0.00	236,139.49	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	162,358.13	0.00	12,856.67	0.00	175,214.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,642.77	0.00	3,205.53	0.00	42,848.30	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,332.52	0.00	1,516.09	0.00	20,848.61	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	27,845.64	0.00	2,183.15	0.00	30,028.79	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	5,996.30	0.00	825.46	0.00	6,821.76	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	127,509.90	0.00	15,177.17	0.00	142,687.07	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	1,672.00	0.00	10,789.25	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,803.97	0.00	40,707.89	0.00	46,511.86	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	27,512.00	0.00	0.00	0.00	27,512.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	12,319.48	0.00	0.00	0.00	12,319.48	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	22,195.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	34,904.00	0.00	0.00	0.00	34,904.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	32,960.00	0.00	5,243.00	0.00	38,203.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	941,774.72	0.00	0.00	0.00	941,774.72	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,225.60	0.00	0.00	0.00	9,225.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,093,912.00	0.00	265,640.00	0.00	1,359,552.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	121,120.56	0.00	9,882.56	0.00	131,003.12	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3471		Fletes y maniobras	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	30,627.48	0.00	30,627.48	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,911.39	0.00	11,518.48	1,510.00	27,919.87	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	39,745.88	0.00	3,423.99	0.00	43,169.87	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	18,096.00	0.00	1,508.00	0.00	19,604.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	840,580.00	0.00	0.00	0.00	840,580.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	136,566.80	0.00	0.00	0.00	136,566.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabación	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,646.00	0.00	1,318.00	396.00	13,568.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	810,549.13	0.00	0.00	0.00	810,549.13	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	4,760,501.00	0.00	0.00	0.00	4,760,501.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	10,027.00	0.00	0.00	0.00	10,027.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,371.62	0.00	251.00	399.00	2,223.62	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
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	146,125,378.32	0.00	19,215,479.39	716,477.00	164,624,380.71	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	58,312,747.82	0.00	19,077,154.62	716,477.00	76,673,425.44	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	52,691,312.87	0.00	17,349,467.32	678,860.00	69,361,920.19	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,135,183.25	0.00	28,500.00	37,617.00	5,126,066.25	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	389,873.70	0.00	89,187.30	0.00	479,061.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	96,378.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,706,378.00	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	22,170,367.20	0.00	0.00	0.00	22,170,367.20	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	22,170,367.20	0.00	0.00	0.00	22,170,367.20	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	20,633,122.70	0.00	138,324.77	0.00	20,771,447.47	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	19,975,825.80	0.00	0.00	0.00	19,975,825.80	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	107,296.90	0.00	138,324.77	0.00	245,621.67	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	45,009,140.60	0.00	0.00	0.00	45,009,140.60	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	31,392,577.00	0.00	0.00	0.00	31,392,577.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	116,563.60	0.00	0.00	0.00	116,563.60	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
5500	0000000001				Depreciacion	1,109,540.48	0.00	97,912.61	0.00	1,207,453.09	0.00
5500	0000000002				Otros	41,904,526.47	0.00	61,653,093.31	40,644,083.60	62,913,536.18	0.00
5600					Obra Publica	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	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
7705	0000000001				Almacen	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
7706	0000000001				Articulos disponibles por el almacen	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
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	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
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	423,314,614.00	0.00	24,267,890.00	0.00	447,582,504.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	423,314,614.00	0.00	24,267,890.00	0.00	447,582,504.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	423,314,614.00	0.00	24,267,890.00	0.00	447,582,504.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	235,685,208.00	0.00	24,267,890.00	0.00	259,953,098.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	93,664,304.15	0.00	1,875,823.27	24,267,890.00	71,272,237.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	93,664,304.15	0.00	1,875,823.27	24,267,890.00	71,272,237.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	93,664,304.15	0.00	1,875,823.27	24,267,890.00	71,272,237.42	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0013	Otros Recursos	24,267,890.00	0.00	0.00	24,267,890.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (COMECYT-REDNACECYT)	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0033	Ampliacion para pasivos pendientes de ejercicios anteriores 2016	69,205,789.15	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15	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
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	90,300,291.00	114,568,181.00	24,267,890.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	90,300,291.00	114,568,181.00	24,267,890.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	90,300,291.00	114,568,181.00	24,267,890.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	90,300,291.00	114,568,181.00	24,267,890.00	0.00	0.00
8120	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	-1,378,968.32	99,271.40	0.00	0.00	-1,478,239.72
8120	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-1,378,968.32	99,271.40	0.00	0.00	-1,478,239.72



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	00000000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-1,378,968.32	99,271.40	0.00	0.00	-1,478,239.72
8120	0000004311	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-1,378,968.32	99,271.40	0.00	0.00	-1,478,239.72
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	91,162,779.27	120,946,794.97	96,586,558.48	0.00	66,802,542.78
8120	0000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	91,162,779.27	120,946,794.97	96,586,558.48	0.00	66,802,542.78
8120	0000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	91,162,779.27	120,946,794.97	96,586,558.48	0.00	66,802,542.78
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-2,279,671.20	17,880.69	150,000.00	0.00	-2,147,551.89
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-20,850.00	0.00	0.00	0.00	-20,850.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0005	Donacion (tablets)	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-10,378.68	612.34	0.00	0.00	-10,991.02
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	1,875,823.27	1,875,823.27	0.00	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0013	Otros Recursos	0.00	24,267,890.00	24,267,890.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0033	Ampliacion para pasivos pendientes de ejercicios anteriores 2016	0.00	69,205,789.15	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	0034	Pasivos devengados y pendientes de ejercicios 2017	0.00	0.00	94,384,688.67	94,160,835.21	0.00	-223,853.46
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
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	199,299,769.00	307,968,815.00	114,568,181.00	0.00	5,899,135.00
8140	0000004223	00000000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	199,299,769.00	307,968,815.00	114,568,181.00	0.00	5,899,135.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	199,299,769.00	307,968,815.00	114,568,181.00	0.00	5,899,135.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	11,670,363.00	120,339,409.00	114,568,181.00	0.00	5,899,135.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	0002	Progama de Acciones para el Desarrollo	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00	593.16	593.16	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	593.16	593.16	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	593.16	593.16	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001	0001	0034	Pasivos devengados y pendientes de ejercicios 2017	0.00	0.00	593.16	593.16	0.00	0.00
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
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	133,714,554.00	0.00	307,968,815.00	0.00	441,683,369.00
8150	0000004223	00000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	133,714,554.00	0.00	307,968,815.00	0.00	441,683,369.00
8150	0000004223	00000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	133,714,554.00	0.00	307,968,815.00	0.00	441,683,369.00
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	133,714,554.00	0.00	120,339,409.00	0.00	254,053,963.00
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
8150	0000004311	00000000000000000001			Otras inversiones	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
8150	0000004311	00000000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
8150	0000004311	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	1,378,968.32	0.00	99,271.40	0.00	1,478,239.72
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,501,524.88	94,710,735.21	96,678,904.97	0.00	4,469,694.64



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,501,524.88	94,710,735.21	96,678,904.97	0.00	4,469,694.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	2,501,524.88	94,710,735.21	96,678,904.97	0.00	4,469,694.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	2,279,671.20	150,000.00	17,880.69	0.00	2,147,551.89
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0005	Donacion (tablets)	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	10,378.68	0.00	612.34	0.00	10,991.02
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0034	Pasivos devengados y pendientes de ejercicios 2017	0.00	0.00	94,160,835.21	94,384,688.67	0.00	223,853.46
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
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	59,115,720.00	2,044,192.06	2,044,192.06	0.00	59,115,720.00
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,050,996.00	97,621.19	97,621.19	0.00	1,050,996.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	477,393.39	5,289.00	0.00	0.00	472,104.39
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,140.00	214.00	0.00	0.00	1,926.00
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	36,304.90	5,544.19	0.00	0.00	30,760.71
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	39,467.31	0.00	35,225.00	0.00	74,692.31
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,970.87	0.00	0.00	0.00	3,970.87
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	20,519.40	0.00	146.20	0.00	20,665.60
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	122,274.33	318.09	61,650.08	0.00	183,606.32
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	27,826.04	0.00	0.00	0.00	27,826.04
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	92,930.68	1,097.04	0.00	0.00	91,833.64
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	48,305.77	0.00	281.40	0.00	48,587.17
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	16,948.00	4,859.19	0.00	0.00	12,088.81
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,701.14	958.71	0.00	0.00	6,742.43
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	78,220.26	69,993.06	0.00	0.00	8,227.20
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	3,117.42	0.00	0.42	0.00	3,117.84
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
8211	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	9,528.40	36.00	0.00	0.00	9,492.40
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,936.09	9,311.91	318.09	0.00	3,942.27
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	12,713,414.00	357,154.34	357,154.34	0.00	12,713,414.00
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	2,020,256.69	38,684.25	0.00	0.00	1,981,572.44



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	572,027.08	2,139.10	0.00	0.00	569,887.98
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,582.00	387.00	0.00	0.00	7,195.00
8211	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	178,203.49	52,100.71	0.00	0.00	126,102.78
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	261,836.24	0.00	48,227.98	0.00	310,064.22
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	62,413.12	22,421.10	0.00	0.00	39,992.02
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	15,077.69	0.00	0.00	0.00	15,077.69
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	42,430.60	1,917.80	0.00	0.00	40,512.80
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	234,700.40	19,577.40	288,335.34	0.00	503,458.34
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	110,363.80	0.00	0.00	0.00	110,363.80
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00
8211	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	286,728.78	0.00	296.02	0.00	287,024.80
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	244,357.75	1,297.65	0.00	0.00	243,060.10
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	127,557.72	6,789.59	0.00	0.00	120,768.13
8211	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	41,680.00	1,005.91	0.00	0.00	40,674.09
8211	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	262,303.16	209,347.23	0.00	0.00	52,955.93
8211	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00
8211	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00
8211	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	195,168.00	0.00	0.00	0.00	195,168.00
8211	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00
8211	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	17,661.75	769.00	0.00	0.00	16,892.75
8211	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	39,342.73	0.00	4,479.40	0.00	43,822.13
8211	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	32,847.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00
8211	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00
8211	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
8211	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,467.00	0.00	0.00	0.00	23,467.00
8211	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3131		Servicio de agua	0.00	4,852.00	0.00	0.00	0.00	4,852.00
8211	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
8211	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
8211	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	160,530.24	0.00	0.00	0.00	160,530.24
8211	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	13,304.79	0.00	0.00	0.00	13,304.79
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,159.98	0.00	717.60	0.00	37,877.58
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	86,994.00	0.00	0.00	0.00	86,994.00
8211	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	44,823.22	0.00	0.00	0.00	44,823.22
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	187,273.00	0.00	0.00	0.00	187,273.00
8211	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	52,789.76	0.00	0.00	0.00	52,789.76
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,954.72	0.00	0.00	0.00	27,954.72
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	1,247,367.00	0.00	0.00	0.00	1,247,367.00
8211	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,765,477.01	0.00	0.00	0.00	3,765,477.01
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	27,711.00	717.60	0.00	0.00	26,993.40
8211	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00
8211	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	28,338.28	0.00	0.00	0.00	28,338.28
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,665,287.00	571,955.82	571,955.82	0.00	14,665,287.00
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	4,693,620.25	121,945.95	0.00	0.00	4,571,674.30
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,215,708.10	51,689.95	88,740.65	0.00	1,252,758.80
8211	203G000001	0308010101021261	1223		Becas para medicos residentes	0.00	0.00	51,689.95	51,689.95	0.00	0.00
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,490.00	637.00	0.00	0.00	29,853.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	339,596.80	62,666.98	0.00	0.00	276,929.82
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	689,339.96	0.00	58,928.64	0.00	748,268.60
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	52,340.14	0.00	51,689.95	0.00	104,030.09
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	56,932.68	0.00	0.00	0.00	56,932.68
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	338,585.00	997.10	0.00	0.00	337,587.90
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,607,077.52	17,773.42	250,000.00	0.00	1,839,304.10
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	292,395.25	0.00	0.00	0.00	292,395.25
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	32,514.00	0.00	0.00	0.00	32,514.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	679,568.69	22,423.14	0.00	0.00	657,145.55
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	592,299.72	43,804.28	0.00	0.00	548,495.44



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	144,016.00	5,187.98	0.00	0.00	138,828.02
8211	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	263,884.35	179,440.37	0.00	0.00	84,443.98
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	115,062.82	5,010.96	0.00	0.00	110,051.86
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	75,284.16	0.00	0.00	0.00	75,284.16
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	46,752.24	0.00	0.00	0.00	46,752.24
8211	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	434,760.00	0.00	0.00	0.00	434,760.00
8211	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,123.00	0.00	0.00	0.00	23,123.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	144,154.50	2,434.00	0.00	0.00	141,720.50
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	110,784.82	0.00	64,651.89	0.00	175,436.71
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	48,987.33	0.00	0.00	0.00	48,987.33
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	90,065.01	0.00	0.00	0.00	90,065.01
8211	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00
8211	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	64,830.68	0.00	0.00	0.00	64,830.68
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	6,185.42	0.00	0.00	0.00	6,185.42
8211	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	86.01
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	7,514.26	0.00	71.80	0.00	7,586.06
8211	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64
8211	203G000001	0308010101021261	2591		Otros productos quimicos	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	203G000001	0308010101021261	2731		Articulos deportivos	0.00	549,550.00	0.00	0.00	0.00	549,550.00
8211	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80
8211	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00
8211	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,920.60	0.00	1,749.00	0.00	4,669.60
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,292.78	0.00	499.90	0.00	2,792.68
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	46,494.47	2,320.70	0.00	0.00	44,173.77
8211	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	67,784.00	0.00	0.00	0.00	67,784.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	56,061.77	0.00	0.00	0.00	56,061.77
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	47,046.00	0.00	0.00	0.00	47,046.00
8211	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	175,187.50	0.00	0.00	0.00	175,187.50
8211	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00
8211	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,925.00	0.00	3,721.28	0.00	8,646.28



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	43,176.79	0.00	0.00	0.00	43,176.79
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	124,649.40	0.00	212.76	0.00	124,862.16
8211	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00
8211	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	69,619.00	0.00	0.00	0.00	69,619.00
8211	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	57,341.22	0.00	0.00	0.00	57,341.22
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	26,380.42	0.00	0.00	0.00	26,380.42
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	71,480.90	3,934.04	0.00	0.00	67,546.86
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,706,588.00	149,519.87	149,519.87	0.00	5,706,588.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,460,355.55	6,233.00	0.00	0.00	1,454,122.55
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,669.00	0.00	749.00	0.00	23,418.00
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	104,615.33	12,949.09	0.00	0.00	91,666.24
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	198,606.40	0.00	0.00	0.00	198,606.40
8211	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,799.22	0.00	0.00	0.00	2,799.22
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	26,945.55	0.00	3,290.05	0.00	30,235.60
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	320,519.76	13,682.49	111,898.53	0.00	418,735.80
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	119,184.63	39,590.00	0.00	0.00	79,594.63
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	190,929.00	1,793.41	0.00	0.00	189,135.59
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	193,276.40	38,316.20	0.00	0.00	154,960.20
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	77,491.61	11,450.63	0.00	0.00	66,040.98
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	36,214.00	3,775.30	0.00	0.00	32,438.70
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	43,758.00	3,729.75	0.00	0.00	40,028.25
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	116,853.16	0.00	0.00	0.00	116,853.16
8211	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,100.00	0.00	279.96	0.00	2,379.96
8211	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	215,712.00	0.00	0.00	0.00	215,712.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	17,351.30	0.00	1,254.00	0.00	18,605.30



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,649.09	0.00	14,048.33	0.00	24,697.42
8211	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	50,427.00	0.00	0.00	0.00	50,427.00
8211	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00
8211	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
8211	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	87,535.00	0.00	0.00	0.00	87,535.00
8211	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
8211	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00
8211	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	56,834.40	0.00	0.00	0.00	56,834.40
8211	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,660.74	0.00	0.00	0.00	19,660.74
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	462,343.46	18,000.00	0.00	0.00	444,343.46
8211	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	35,139.61	0.00	0.00	0.00	35,139.61
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,268.20	0.00	0.00	0.00	17,268.20
8211	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	20,510.00	0.00	18,000.00	0.00	38,510.00
8211	203G000001	0308020101051261	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	37,813.80	0.00	0.00	0.00	37,813.80
8211	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3751		Viatcos nacionales	0.00	21,609.59	0.00	0.00	0.00	21,609.59
8211	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	7,116.24	0.00	0.00	0.00	7,116.24
8211	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	44,942.37	0.00	0.00	0.00	44,942.37
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	65,716.59	0.00	0.00	0.00	65,716.59
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00
8211	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	5,192,570.48	360,168.70	360,168.70	0.00	5,192,570.48
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,052,702.26	36,848.45	0.00	0.00	1,015,853.81
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	404,174.13	1,872.00	0.00	0.00	402,302.13
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,620.00	562.00	0.00	0.00	5,058.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	94,363.02	32,605.04	0.00	0.00	61,757.98
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	114,476.22	0.00	39,498.11	0.00	153,974.33
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,146.71	0.00	17,495.06	0.00	34,641.77
8211	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,903.72	0.00	0.00	0.00	9,903.72
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	321,940.54	14,762.91	272,646.21	0.00	579,823.84
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	69,793.39	0.00	0.00	0.00	69,793.39
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	359,651.90	231,053.70	0.00	0.00	128,598.20
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	141,645.00	22,356.44	0.00	0.00	119,288.56
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	42,165.00	4,599.92	0.00	0.00	37,565.08
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,204.00	2,362.58	0.00	0.00	25,841.42
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	40,627.63	5,467.85	0.00	0.00	35,159.78
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	33,705.00	0.00	0.00	0.00	33,705.00
8211	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,650.00	0.00	302.08	0.00	2,952.08
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	107,236.48	0.00	7,786.52	0.00	115,023.00
8211	203G000001	0308040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	14,762.91	0.00	14,762.91
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,509.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00
8211	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00
8211	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	6,654.00
8211	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00
8211	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
8211	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00
8211	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	242,050.00	0.00	0.00	0.00	242,050.00
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	0.00	303,850.00	0.00	0.00	0.00	303,850.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	268,349.99	7,677.81	0.00	0.00	260,672.18



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	27,516.00	0.00	0.00	0.00	27,516.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	52,640.24	0.00	7,677.81	0.00	60,318.05
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101011261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	67,980.00	0.00	0.00	0.00	67,980.00
8211	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	44,759.00	0.00	0.00	0.00	44,759.00
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	25,368.24	0.00	0.00	0.00	25,368.24
8211	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	57,974.00	0.00	0.00	0.00	57,974.00
8211	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00
8211	203G000001	0308040101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,254.49	0.00	0.00	0.00	3,254.49
8211	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	55,885.00	0.00	0.00	0.00	55,885.00
8211	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	42,164.51	0.00	0.00	0.00	42,164.51
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	19,786,864.52	507,772.14	507,772.14	0.00	19,786,864.52
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,793,859.36	32,200.85	0.00	0.00	1,761,658.51
8211	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	404,460.00	44,940.00	0.00	0.00	359,520.00
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	498,492.55	0.00	9,308.80	0.00	507,801.35
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,490.00	194.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	111,962.72	4,530.72	0.00	0.00	107,432.00
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	208,899.58	0.00	66,387.58	0.00	275,287.16
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	71,611.80	27,444.94	0.00	0.00	44,166.86
8211	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,166.33	0.00	0.00	0.00	9,166.33
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	49,554.80	274.85	0.00	0.00	49,279.95
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	350,190.67	12,619.89	376,933.45	0.00	714,504.23
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	90,953.15	0.00	0.00	0.00	90,953.15
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	31,124.00	0.00	0.00	0.00	31,124.00
8211	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	560,456.12	301,811.32	0.00	0.00	258,644.80
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	227,956.22	11,777.83	0.00	0.00	216,178.39
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	86,190.00	9,710.84	0.00	0.00	76,479.16



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60,652.42	9,828.18	0.00	0.00	50,824.24
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	73,008.00	10,054.76	0.00	0.00	62,953.24
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	13,482.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,616.85	0.00	376.46	0.00	7,993.31
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	188,748.00	0.00	0.00	0.00	188,748.00
8211	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00
8211	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	20,850.75	238.00	0.00	0.00	20,612.75
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	52,046.68	0.00	12,619.89	0.00	64,666.57
8211	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	31,512.00
8211	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00
8211	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
8211	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
8211	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,996.00	0.00	0.00	0.00	33,996.00
8211	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,792,962.00	0.00	0.00	0.00	1,792,962.00
8211	203G000001	0308040101021261	3331		Servicios informáticos	0.00	1,773,890.00	0.00	0.00	0.00	1,773,890.00
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,770,294.50	42,145.96	0.00	0.00	1,728,148.54
8211	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101021261	3471		Fletes y maniobras	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	20,600.00	0.00	30,627.48	0.00	51,227.48
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,012,235.39	0.00	11,518.48	0.00	1,023,753.87
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	865,818.00	0.00	0.00	0.00	865,818.00
8211	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00
8211	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportación aérea	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Viáticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Viáticos en el extranjero	0.00	51,294.00	0.00	0.00	0.00	51,294.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101021261	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	58,908.39	0.00	0.00	0.00	58,908.39
8211	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	968,200.00	0.00	0.00	0.00	968,200.00
8211	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	4,760,501.00	0.00	0.00	0.00	4,760,501.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	19,789.52	0.00	0.00	0.00	19,789.52
8211	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.72	0.00	0.00	0.00	5,000.72
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
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	201,028,003.00	13,727,512.07	13,727,512.07	0.00	201,028,003.00
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	95,244,633.00	13,589,187.30	89,187.30	0.00	81,744,633.00
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	77,392,907.03	3,589,187.30	0.00	0.00	73,803,719.73
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	15,707,174.25	10,000,000.00	0.00	0.00	5,707,174.25
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	389,873.72	0.00	89,187.30	0.00	479,061.02
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,754,678.00	0.00	0.00	0.00	1,754,678.00
8212	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	28,438,131.00	0.00	0.00	0.00	28,438,131.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	28,438,131.00	0.00	0.00	0.00	28,438,131.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	30,400,062.00	138,324.77	138,324.77	0.00	30,400,062.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	29,742,765.10	138,324.77	0.00	0.00	29,604,440.33
8212	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	107,296.90	0.00	138,324.77	0.00	245,621.67
8212	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	46,121,177.00	0.00	13,500,000.00	0.00	59,621,177.00
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	31,392,577.00	0.00	13,500,000.00	0.00	44,892,577.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	69,205,789.15	815,293.81	815,293.81	0.00	69,205,789.15
8214	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	69,205,789.15	815,293.81	815,293.81	0.00	69,205,789.15
8214	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	67,719,563.95	815,293.81	0.00	0.00	66,904,270.14
8214	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,486,225.20	0.00	815,293.81	0.00	2,301,519.01
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	187,629,406.00	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	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
8216	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27
8216	203G000001	0308010101011261			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27
8216	203G000001	0308010101011261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	1,856,093.63	0.00	1,856,093.63
8216	203G000001	0308010101011261	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8216	203G000001	0308010101011261	5911		Software	0.00	0.00	0.00	17,729.64	0.00	17,729.64
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
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	19,065,175.09	0.00	2,146,777.97	5,659,266.47	15,552,686.59	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	385,993.47	0.00	97,621.19	234,745.02	248,869.64	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	92,682.39	0.00	0.00	41,730.00	50,952.39	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	2,017.50	0.00	0.00	214.00	1,803.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	22,096.19	0.00	0.00	16,552.00	5,544.19	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	8,340.79	0.00	35,225.00	35,225.00	8,340.79	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	3,459.50	0.00	146.20	1,858.20	1,747.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	73,424.90	0.00	61,650.08	37,483.69	97,591.29	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	2,242.89	0.00	0.00	0.00	2,242.89	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	54.50	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	41,329.10	0.00	0.00	6,826.70	34,502.40	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,017.51	0.00	281.40	4,251.40	6,047.51	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,401.80	0.00	0.00	5,919.17	1,482.63	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,240.92	0.00	0.00	1,460.03	1,780.89	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	71,797.47	0.00	0.00	70,714.98	1,082.49	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	852.03	0.00	0.42	243.42	609.03	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	29,030.26	0.00	0.00	1,446.34	27,583.92	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	1,743.90	0.00	0.00	872.00	871.90	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,981.82	0.00	318.09	9,948.09	2,351.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,492,310.31	0.00	407,698.45	1,018,327.75	2,881,681.01	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	453,871.39	0.00	0.00	176,229.00	277,642.39	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,882.03	0.00	0.00	51,360.00	131,522.03	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	1,018.00	0.00	0.00	642.00	376.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	101,528.06	0.00	0.00	80,250.00	21,278.06	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	18,261.82	0.00	48,227.98	48,227.98	18,261.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	46,278.00	0.00	0.00	46,278.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	17,429.30	0.00	0.00	3,745.00	13,684.30	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	69,528.19	0.00	288,335.34	225,477.25	132,386.28	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	33,071.43	0.00	0.00	0.00	33,071.43	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,677.50	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	55,127.11	0.00	296.02	22,766.02	32,657.11	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,509.84	0.00	0.00	18,190.00	54,319.84	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	84,711.38	0.00	0.00	11,001.30	73,710.08	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,516.83	0.00	0.00	2,997.88	18,518.95	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	233,282.23	0.00	0.00	212,215.73	21,066.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,364.68	0.00	0.00	420.06	2,944.62	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	63,407.28	0.00	0.00	14,948.21	48,459.07	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,359.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	8,544.50	0.00	0.00	1,605.00	6,939.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,659.37	0.00	4,479.40	20,529.40	18,609.37	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,820.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	30,561.50	0.00	0.00	0.00	30,561.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	45,215.00	0.00	0.00	10,172.00	35,043.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	16,480.00	0.00	0.00	6,815.00	9,665.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	23,630.00	0.00	0.00	17,510.00	6,120.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,956.59	0.00	0.00	1,000.00	13,956.59	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	812,557.19	0.00	0.00	0.00	812,557.19	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	27,424.14	0.00	0.00	9,880.00	17,544.14	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	13,304.79	0.00	0.00	0.00	13,304.79	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,118.40	0.00	717.60	717.60	2,118.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	22,779.28	0.00	0.00	3,419.00	19,360.28	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	8,556.00	0.00	0.00	1,508.00	7,048.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	41,322.50	0.00	7,819.31	7,979.00	41,162.81	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,380.50	0.00	0.00	0.00	11,380.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	65,497.25	0.00	0.00	0.00	65,497.25	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	34,245.72	0.00	0.00	0.00	34,245.72	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	110,447.25	0.00	42,724.80	6,628.72	146,543.33	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	52,789.76	0.00	0.00	0.00	52,789.76	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,054.72	0.00	0.00	0.00	25,054.72	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	469,785.07	0.00	0.00	0.00	469,785.07	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	1,186.21	0.00	0.00	0.00	1,186.21	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	22,486.50	0.00	0.00	717.60	21,768.90	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	12,782.00	0.00	0.00	0.00	12,782.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	3,884,639.13	0.00	578,182.62	1,805,635.11	2,657,186.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	627,511.40	0.00	0.00	437,234.00	190,277.40	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,649.65	0.00	88,740.65	154,010.65	79,379.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1223		Becas para medicos residentes	0.00	0.00	51,689.95	51,689.95	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	3,077.50	0.00	0.00	2,525.00	552.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	135,121.00	0.00	0.00	135,121.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	43,978.74	0.00	58,928.64	58,928.64	43,978.74	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	93.08	0.00	51,689.95	51,689.95	93.08	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	39,893.85	0.00	0.00	24,594.00	15,299.85	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	266,350.64	0.00	250,000.00	359,490.77	156,859.87	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	35,641.87	0.00	0.00	0.00	35,641.87	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	2,101.50	0.00	0.00	0.00	2,101.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	99,944.91	0.00	0.00	75,919.80	24,025.11	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	162,220.02	0.00	0.00	83,498.69	78,721.33	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	50,400.00	0.00	0.00	14,717.04	35,682.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	213,057.52	0.00	0.00	184,121.28	28,936.24	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	41,851.15	0.00	0.00	11,751.37	30,099.78	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	52,805.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	11,495.99	0.00	0.00	2,486.64	9,009.35	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	101,865.64	0.00	0.00	30,685.42	71,180.22	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,123.00	0.00	0.00	0.00	23,123.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	17,349.00	0.00	0.00	12,048.00	5,301.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	40,498.80	0.00	64,651.89	72,475.89	32,674.80	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	118.82	0.00	0.00	0.00	118.82	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,533.25	0.00	0.00	0.00	3,533.25	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	10,452.32	0.00	0.00	0.00	10,452.32	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	71.80	0.00	71.80	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,734.00	0.00	0.00	0.00	22,734.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2731		Articulos deportivos	549,550.00	0.00	0.00	0.00	549,550.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,498.00	1,749.00	1,749.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	499.90	499.90	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	38,944.91	0.00	0.00	2,320.70	36,624.21	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	40,781.50	0.00	0.00	0.00	40,781.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	50,985.00	0.00	0.00	0.00	50,985.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	14,144.98	0.00	0.00	10,000.00	4,144.98	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	202,640.16	0.00	0.00	339.98	202,300.18	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	55,635.09	0.00	0.00	0.00	55,635.09	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	101,359.50	0.00	0.00	9,880.00	91,479.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	4,635.00	0.00	3,721.28	3,431.28	4,925.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	130,527.56	0.00	0.00	0.00	130,527.56	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	46,772.14	0.00	212.76	0.00	46,984.90	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	37,609.00	0.00	0.00	3,419.00	34,190.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	9,916.00	0.00	0.00	1,508.00	8,408.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	33,637.65	0.00	0.00	0.00	33,637.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	19,130.00	0.00	540.00	0.00	19,670.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos nacionales	12,455.38	0.00	0.00	0.00	12,455.38	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	42,454.00	0.00	3,373.00	3,729.00	42,098.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	17,422.14	0.00	0.00	0.00	17,422.14	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,897.00	0.00	0.00	0.00	16,897.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	26,380.42	0.00	0.00	0.00	26,380.42	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	47,725.05	0.00	493.00	5,698.36	42,519.69	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,996,939.04	0.00	149,597.87	512,433.91	1,634,103.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	147,805.70	0.00	0.00	112,134.00	35,671.70	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	14,430.00	0.00	749.00	749.00	14,430.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	51,635.30	0.00	0.00	50,558.00	1,077.30	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	3,780.65	0.00	3,290.05	3,290.05	3,780.65	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	180,446.17	0.00	111,898.53	81,542.34	210,802.36	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	40,651.66	0.00	0.00	39,590.00	1,061.66	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	38,691.74	0.00	0.00	15,948.65	22,743.09	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	80,316.81	0.00	0.00	48,819.35	31,497.46	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	49,445.89	0.00	0.00	14,069.37	35,376.52	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,954.03	0.00	0.00	5,013.87	17,940.16	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	24,682.77	0.00	0.00	5,513.26	19,169.51	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	94,374.00	0.00	0.00	0.00	94,374.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	700.20	0.00	279.96	279.96	700.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	92,810.71	0.00	0.00	11,857.20	80,953.51	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	8,234.05	0.00	1,254.00	1,254.00	8,234.05	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,845.12	0.00	14,048.33	14,048.33	4,845.12	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,612.00	0.00	0.00	0.00	12,612.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	26,642.00	0.00	0.00	0.00	26,642.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	12,448.02	0.00	0.00	0.00	12,448.02	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,725.00	0.00	0.00	1,003.96	6,721.04	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	342,869.06	0.00	0.00	61,627.60	281,241.46	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	27,199.50	0.00	0.00	9,880.00	17,319.50	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	29,205.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	982.16	0.00	0.00	0.00	982.16	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	9,799.00	0.00	0.00	3,419.00	6,380.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	6,476.00	0.00	0.00	1,508.00	4,968.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	15,000.00	0.00	18,000.00	12,817.97	20,182.03	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3651		Servicios de cine y grabacion	37,813.80	0.00	0.00	0.00	37,813.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	914.00	0.00	0.00	0.00	914.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	25,895.00	0.00	0.00	0.00	25,895.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	60,703.59	0.00	78.00	0.00	60,781.59	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	96,323.11	0.00	0.00	0.00	96,323.11	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,493,812.17	0.00	360,240.70	772,245.52	2,081,807.35	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	289,779.71	0.00	0.00	99,992.00	189,787.71	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,686.93	0.00	0.00	32,100.00	137,586.93	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	5,620.00	0.00	0.00	562.00	5,058.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	58,862.55	0.00	0.00	41,008.00	17,854.55	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	18,001.90	0.00	39,498.11	39,498.11	18,001.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	243.25	0.00	17,495.06	17,495.06	243.25	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	255,526.46	0.00	272,646.21	142,498.91	385,673.76	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	32,582.00	0.00	0.00	0.00	32,582.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	296,113.95	0.00	0.00	239,165.83	56,948.12	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	94,499.93	0.00	0.00	28,375.64	66,124.29	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,528.96	0.00	0.00	5,978.05	24,550.91	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,724.29	0.00	0.00	3,072.38	19,651.91	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	32,732.75	0.00	0.00	6,489.98	26,242.77	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	33,705.00	0.00	0.00	0.00	33,705.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,139.60	0.00	302.08	302.08	1,139.60	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	24,832.95	0.00	7,786.52	11,076.59	21,542.88	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,762.91	14,762.91	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	34,584.00	0.00	0.00	0.00	34,584.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	17,750.10	0.00	0.00	0.00	17,750.10	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	16,480.00	0.00	0.00	10,000.00	6,480.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arendamiento de edificios y locales	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	234,250.00	0.00	0.00	0.00	234,250.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,905.00	0.00	0.00	0.00	12,905.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	227,169.99	0.00	0.00	30,413.81	196,756.18	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	27,199.50	0.00	0.00	9,880.00	17,319.50	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,880.00	0.00	7,677.81	15,851.17	31,706.64	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,349.03	0.00	0.00	3,419.00	7,930.03	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	6,476.00	0.00	0.00	1,508.00	4,968.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	67,980.00	0.00	0.00	0.00	67,980.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,439.97	0.00	0.00	540.00	42,899.97	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viajeros nacionales	18,063.84	0.00	0.00	0.00	18,063.84	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	48,592.00	0.00	0.00	579.00	48,013.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3841		Exposiciones y ferias	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	21,685.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	39,889.51	0.00	72.00	167.00	39,794.51	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	6,811,480.97	0.00	553,437.14	1,315,879.16	6,049,038.95	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	458,472.35	0.00	0.00	168,525.00	289,947.35	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	404,460.00	0.00	0.00	44,940.00	359,520.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,495.80	0.00	9,308.80	37,985.80	30,818.80	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	4,490.00	0.00	0.00	449.00	4,041.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	53,154.12	0.00	0.00	51,681.00	1,473.12	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	21,029.78	0.00	66,387.58	66,387.58	21,029.78	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	45,488.27	0.00	0.00	44,940.00	548.27	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retribución	26,389.90	0.00	0.00	4,494.00	21,895.90	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	247,747.79	0.00	376,933.45	334,156.29	290,524.95	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	17,427.42	0.00	0.00	0.00	17,427.42	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	28,949.00	0.00	0.00	0.00	28,949.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	341,643.76	0.00	0.00	319,138.45	22,505.31	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,598.09	0.00	0.00	24,634.50	40,963.59	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	46,547.23	0.00	0.00	12,916.37	33,630.86	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,319.90	0.00	0.00	11,344.27	29,975.63	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	45,162.36	0.00	0.00	12,237.91	32,924.45	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	13,482.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,620.55	0.00	376.46	825.46	1,171.55	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	61,238.10	0.00	0.00	15,177.17	46,060.93	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	11,733.50	0.00	0.00	1,910.00	9,823.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	46,242.71	0.00	12,619.89	40,707.89	18,154.71	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	3,433.52	0.00	0.00	0.00	3,433.52	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,332.00	0.00	0.00	0.00	10,332.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	33,425.00	0.00	0.00	0.00	33,425.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	20,716.00	0.00	0.00	0.00	20,716.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	16,480.00	0.00	0.00	5,243.00	11,237.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	851,187.28	0.00	0.00	0.00	851,187.28	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3331		Servicios informaticos	1,773,890.00	0.00	0.00	0.00	1,773,890.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,314.40	0.00	0.00	0.00	9,314.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	367,382.50	0.00	43,360.00	42,145.96	368,596.54	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	27,199.44	0.00	0.00	9,882.56	17,316.88	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3471		Fletes y maniobras	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,600.00	0.00	30,627.48	30,627.48	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	994,324.00	0.00	13,028.48	11,518.48	995,834.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,874.12	0.00	0.00	3,423.99	12,450.13	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	6,624.00	0.00	0.00	1,508.00	5,116.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,238.00	0.00	0.00	0.00	25,238.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	40,633.20	0.00	0.00	0.00	40,633.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabacion	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	25,518.00	0.00	0.00	0.00	25,518.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	51,294.00	0.00	0.00	0.00	51,294.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	46,262.39	0.00	396.00	1,318.00	45,340.39	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	157,650.87	0.00	0.00	0.00	157,650.87	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	9,762.52	0.00	0.00	0.00	9,762.52	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,600.10	0.00	399.00	251.00	2,748.10	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
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	54,902,624.68	0.00	14,533,989.07	33,032,991.46	36,403,622.29	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	36,931,885.18	0.00	895,664.30	32,756,341.92	5,071,207.56	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	24,701,594.16	0.00	768,860.00	21,028,654.62	4,441,799.54	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	10,571,991.00	0.00	37,617.00	10,028,500.00	581,108.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.02	0.00	89,187.30	89,187.30	0.02	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,658,300.00	0.00	0.00	1,610,000.00	48,300.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	6,267,763.80	0.00	0.00	0.00	6,267,763.80	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	6,267,763.80	0.00	0.00	0.00	6,267,763.80	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	9,766,939.30	0.00	138,324.77	276,649.54	9,628,614.53	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	9,766,939.30	0.00	0.00	138,324.77	9,628,614.53	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	138,324.77	138,324.77	0.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,112,036.40	0.00	13,500,000.00	0.00	14,612,036.40	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	52,036.40	0.00	0.00	0.00	52,036.40	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
8224	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	4,218,923.96	0.00	19,340,365.46	3,803,043.81	19,756,245.61	0.00
8224	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	4,218,923.96	0.00	19,340,365.46	3,803,043.81	19,756,245.61	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,671,467.77	0.00	18,525,071.65	2,440,293.81	19,756,245.61	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	547,456.19	0.00	815,293.81	1,362,750.00	0.00	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
8226	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	203G000001	0308010101011261			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	1,875,823.27	0.00	1,875,823.27	0.00
8226	203G000001	0308010101011261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	1,856,093.63	0.00	1,856,093.63	0.00
8226	203G000001	0308010101011261	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmision	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8226	203G000001	0308010101011261	5911		Software	0.00	0.00	17,729.64	0.00	17,729.64	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
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	359,544.11	0.00	3,623,756.21	3,983,300.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	137,123.83	137,123.83	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,441.00	36,441.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,007.81	11,007.81	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,225.00	35,225.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,165.60	37,165.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,729.66	5,729.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,059.98	1,059.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	721.92	721.92	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	243.42	243.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	636.18	636.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	50,544.11	0.00	661,173.41	711,717.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,544.75	137,544.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,220.90	49,220.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,149.29	28,149.29	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,227.98	48,227.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,856.90	23,856.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,827.20	1,827.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	205,899.85	205,899.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	22,766.02	22,766.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,892.35	16,892.35	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,211.71	4,211.71	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,991.97	1,991.97	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,868.50	2,868.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	420.06	420.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	14,948.21	14,948.21	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,529.40	20,529.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	10,172.00	10,172.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	717.60	717.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	7,819.31	0.00	7,979.00	15,798.31	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3761		Viatcos en el extranjero	42,724.80	0.00	6,628.72	49,353.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	0.00	0.00	1,239,906.09	1,239,906.09	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	315,288.05	315,288.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,320.70	102,320.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,454.02	72,454.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,928.64	58,928.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,689.95	51,689.95	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	23,596.90	23,596.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	341,717.35	341,717.35	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	53,496.66	53,496.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,694.41	39,694.41	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,529.06	9,529.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,680.91	4,680.91	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,740.41	6,740.41	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	30,685.42	30,685.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,475.89	72,475.89	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	499.90	499.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	339.98	339.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,431.28	3,431.28	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,257.32	2,257.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	362,992.04	362,992.04	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,901.00	105,901.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,608.91	37,608.91	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	3,290.05	3,290.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	67,859.85	67,859.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	14,155.24	14,155.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,503.15	10,503.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,618.74	2,618.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,238.57	1,238.57	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	279.96	279.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,857.20	11,857.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,048.33	14,048.33	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,003.96	1,003.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,627.60	43,627.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	12,817.97	12,817.97	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	412,148.82	412,148.82	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,143.55	63,143.55	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,228.00	30,228.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,402.96	8,402.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1322		Aguiinaldo	0.00	0.00	39,498.11	39,498.11	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1323		Aguiinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,495.06	17,495.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	127,736.00	127,736.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,112.13	8,112.13	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,019.20	6,019.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	709.80	709.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,022.13	1,022.13	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	302.08	302.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,076.59	11,076.59	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,762.91	14,762.91	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	15,851.17	15,851.17	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	309,000.00	0.00	810,412.02	1,119,412.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,324.15	136,324.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,985.80	37,985.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,150.28	47,150.28	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,387.58	66,387.58	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,495.06	17,495.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,219.15	4,219.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	321,536.40	321,536.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	17,327.13	17,327.13	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,856.67	12,856.67	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,205.53	3,205.53	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,516.09	1,516.09	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,183.15	2,183.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	825.46	825.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	15,177.17	15,177.17	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	40,707.89	40,707.89	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	5,243.00	5,243.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	9,882.56	9,882.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	30,627.48	30,627.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	13,028.48	13,028.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,423.99	3,423.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	650.00	650.00	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
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	20,111,956.39	20,111,956.39	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	19,973,631.62	19,973,631.62	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	18,208,327.32	18,208,327.32	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	66,117.00	66,117.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	89,187.30	89,187.30	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	138,324.77	138,324.77	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	138,324.77	138,324.77	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	667,628.98	0.00	3,880,714.41	4,548,343.39	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	137,123.83	137,123.83	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,441.00	36,441.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,007.81	11,007.81	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,225.00	35,225.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,165.60	37,165.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,729.66	5,729.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,059.98	1,059.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	721.92	721.92	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	243.42	243.42	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	636.18	636.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	42,296.50	0.00	661,173.41	703,469.91	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,544.75	137,544.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,220.90	49,220.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,149.29	28,149.29	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,227.98	48,227.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,856.90	23,856.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,827.20	1,827.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	205,899.85	205,899.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	22,766.02	22,766.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,892.35	16,892.35	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,211.71	4,211.71	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,991.97	1,991.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,868.50	2,868.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	420.06	420.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	14,948.21	14,948.21	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,529.40	20,529.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	10,172.00	10,172.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	19,648.71	0.00	9,880.00	29,528.71	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,504.78	0.00	717.60	17,222.38	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	3,419.00	8,054.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	1,508.00	0.00	1,508.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	7,979.00	7,979.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	6,628.72	6,628.72	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	40,141.37	0.00	1,233,679.29	1,273,820.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	315,288.05	315,288.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,320.70	102,320.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,454.02	72,454.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,928.64	58,928.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,689.95	51,689.95	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	23,596.90	23,596.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	341,717.35	341,717.35	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	53,496.66	53,496.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,694.41	39,694.41	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,529.06	9,529.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,680.91	4,680.91	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,740.41	6,740.41	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	30,685.42	30,685.42	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,475.89	72,475.89	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	71.80	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	71.80	71.80	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,749.00	0.00	1,749.00	3,498.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	499.90	499.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	339.98	339.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	22,315.39	0.00	9,880.00	32,195.39	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,431.28	3,431.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,157.18	0.00	0.00	10,157.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	1,508.00	0.00	1,508.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,373.00	0.00	3,729.00	7,102.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	427.00	0.00	1,764.32	2,191.32	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	30,525.88	0.00	362,914.04	393,439.92	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,901.00	105,901.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,608.91	37,608.91	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	3,290.05	3,290.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	67,859.85	67,859.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	14,155.24	14,155.24	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,503.15	10,503.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,618.74	2,618.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,238.57	1,238.57	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	279.96	279.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,857.20	11,857.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,048.33	14,048.33	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,003.96	1,003.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,627.60	43,627.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	2,479.48	0.00	9,880.00	12,359.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	3,419.00	8,054.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	1,508.00	0.00	1,508.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	12,817.97	12,817.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	169,207.49	0.00	412,076.82	581,284.31	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,143.55	63,143.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,228.00	30,228.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,402.96	8,402.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,498.11	39,498.11	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,495.06	17,495.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,736.00	127,736.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,112.13	8,112.13	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,019.20	6,019.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	709.80	709.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,022.13	1,022.13	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	302.08	302.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,076.59	11,076.59	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,762.91	14,762.91	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	136,880.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	2,479.49	0.00	9,880.00	12,359.49	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,060.00	0.00	15,851.17	17,911.17	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	3,419.00	8,054.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	1,508.00	0.00	1,508.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	45.00	0.00	167.00	212.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	385,457.74	0.00	1,073,747.02	1,459,204.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,324.15	136,324.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,985.80	37,985.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,150.28	47,150.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,387.58	66,387.58	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,495.06	17,495.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,219.15	4,219.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	321,536.40	321,536.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	17,327.13	17,327.13	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,856.67	12,856.67	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,205.53	3,205.53	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,516.09	1,516.09	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,183.15	2,183.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	825.46	825.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	15,177.17	15,177.17	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	40,707.89	40,707.89	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	5,243.00	5,243.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	129,954.16	0.00	0.00	129,954.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,045.30	0.00	0.00	1,045.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	265,640.00	265,640.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	2,479.49	0.00	9,882.56	12,362.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	30,627.48	30,627.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	11,518.48	11,518.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	3,194.99	0.00	3,423.99	6,618.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	1,508.00	0.00	1,508.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	226,310.00	0.00	0.00	226,310.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	20,566.80	0.00	0.00	20,566.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	399.00	0.00	251.00	650.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	49,063,581.21	0.00	19,432,856.39	68,496,437.60	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	18,088,278.97	0.00	19,294,531.62	37,382,810.59	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	17,552,478.97	0.00	17,558,327.32	35,110,806.29	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	455,800.00	0.00	37,017.00	492,817.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	80,000.00	0.00	89,187.30	169,187.30	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	10,532,213.34	0.00	0.00	10,532,213.34	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	10,532,213.34	0.00	0.00	10,532,213.34	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	8,900,511.90	0.00	138,324.77	9,038,836.67	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	8,900,511.90	0.00	0.00	8,900,511.90	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	138,324.77	138,324.77	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	11,542,577.00	0.00	0.00	11,542,577.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	10,792,577.00	0.00	0.00	10,792,577.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	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
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	119,629,406.00	0.00	0.00	119,629,406.00	0.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	119,629,406.00	0.00	0.00	119,629,406.00	0.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	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
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	39,023,371.82	0.00	4,539,661.59	0.00	43,563,033.41	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	665,002.53	0.00	137,123.83	0.00	802,126.36	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	384,711.00	0.00	36,441.00	0.00	421,152.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	14,208.71	0.00	11,007.81	0.00	25,216.52	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	31,126.52	0.00	35,225.00	0.00	66,351.52	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,970.87	0.00	0.00	0.00	3,970.87	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensación por retabulación	17,059.90	0.00	1,858.20	0.00	18,918.10	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	48,849.43	0.00	37,165.60	0.00	86,015.03	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	25,583.15	0.00	0.00	0.00	25,583.15	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	2,137.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	51,601.58	0.00	5,729.66	0.00	57,331.24	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,288.26	0.00	4,251.40	0.00	42,539.66	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,546.20	0.00	1,059.98	0.00	10,606.18	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,460.22	0.00	501.32	0.00	4,961.54	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,422.79	0.00	721.92	0.00	7,144.71	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,265.39	0.00	243.42	0.00	2,508.81	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	15,909.74	0.00	1,446.34	0.00	17,356.08	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	7,784.50	0.00	836.00	0.00	8,620.50	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	954.27	0.00	636.18	0.00	1,590.45	0.00
8271	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	9,128,263.08	0.00	703,469.91	0.00	9,831,732.99	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,566,385.30	0.00	137,544.75	0.00	1,703,930.05	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	389,145.05	0.00	49,220.90	0.00	438,365.95	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,564.00	0.00	255.00	0.00	6,819.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	76,675.43	0.00	28,149.29	0.00	104,824.72	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	243,574.42	0.00	48,227.98	0.00	291,802.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	16,135.12	0.00	23,856.90	0.00	39,992.02	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,077.69	0.00	0.00	0.00	15,077.69	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensación por retabulación	25,001.30	0.00	1,827.20	0.00	26,828.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	165,172.21	0.00	205,899.85	0.00	371,072.06	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	77,292.37	0.00	0.00	0.00	77,292.37	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	2,137.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	231,601.67	0.00	22,766.02	0.00	254,367.69	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	171,847.91	0.00	16,892.35	0.00	188,740.26	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	42,846.34	0.00	4,211.71	0.00	47,058.05	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,163.17	0.00	1,991.97	0.00	22,155.14	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	29,020.93	0.00	2,868.50	0.00	31,889.43	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,156.32	0.00	420.06	0.00	4,576.38	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	131,760.72	0.00	14,948.21	0.00	146,708.93	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	836.00	0.00	9,953.25	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,683.36	0.00	20,529.40	0.00	25,212.76	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	32,847.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,647.00	0.00	0.00	0.00	16,647.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,058.50	0.00	0.00	0.00	25,058.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3131		Servicio de agua	4,852.00	0.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	10,405.00	0.00	10,172.00	0.00	20,577.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	28,840.00	0.00	6,815.00	0.00	35,655.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	186,490.00	0.00	17,510.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,583.41	0.00	1,000.00	0.00	4,583.41	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	619,442.80	0.00	0.01	0.00	619,442.81	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	113,457.39	0.00	29,528.71	0.00	142,986.10	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	18,536.80	0.00	17,222.38	0.00	35,759.18	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	28,205.72	0.00	8,054.00	0.00	36,259.72	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	14,104.00	0.00	3,016.00	0.00	17,120.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	37,852.19	0.00	7,979.00	0.00	45,831.19	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viáticos nacionales	25,852.75	0.00	0.00	0.00	25,852.75	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,577.50	0.00	0.00	0.00	10,577.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3761		Viáticos en el extranjero	34,100.95	0.00	6,628.72	0.00	40,729.67	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	777,581.93	0.00	0.00	0.00	777,581.93	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	3,764,290.80	0.00	0.00	0.00	3,764,290.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	5,224.50	0.00	0.00	0.00	5,224.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	15,556.28	0.00	0.00	0.00	15,556.28	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	10,740,506.50	0.00	1,267,593.86	0.00	12,008,100.36	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,066,108.85	0.00	315,288.05	0.00	4,381,396.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,071,058.45	0.00	102,320.70	0.00	1,173,379.15	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	27,412.50	0.00	1,888.00	0.00	29,300.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	204,475.80	0.00	72,454.02	0.00	276,929.82	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	645,361.22	0.00	58,928.64	0.00	704,289.86	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	52,247.06	0.00	51,689.95	0.00	103,937.01	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	56,932.68	0.00	0.00	0.00	56,932.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	298,691.15	0.00	23,596.90	0.00	322,288.05	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,340,726.88	0.00	341,717.35	0.00	1,682,444.23	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	256,753.38	0.00	0.00	0.00	256,753.38	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	30,412.50	0.00	0.00	0.00	30,412.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	579,623.78	0.00	53,496.66	0.00	633,120.44	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	430,079.70	0.00	39,694.41	0.00	469,774.11	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	93,616.00	0.00	9,529.06	0.00	103,145.06	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	50,826.83	0.00	4,680.91	0.00	55,507.74	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	73,211.67	0.00	6,740.41	0.00	79,952.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	35,256.25	0.00	2,486.64	0.00	37,742.89	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	332,894.36	0.00	30,685.42	0.00	363,579.78	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	126,805.50	0.00	9,614.00	0.00	136,419.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	70,286.02	0.00	72,475.89	0.00	142,761.91	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	48,868.51	0.00	0.00	0.00	48,868.51	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	86,531.76	0.00	0.00	0.00	86,531.76	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	23,947.00	0.00	0.00	0.00	23,947.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	54,378.36	0.00	0.00	0.00	54,378.36	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	6,113.62	0.00	0.00	0.00	6,113.62	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	86.01	0.00	0.00	0.00	86.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	7,514.26	0.00	71.80	0.00	7,586.06	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2591		Otros productos quimicos	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,302.00	0.00	0.00	0.00	40,302.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,171.60	0.00	1,749.00	0.00	2,920.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,292.78	0.00	499.90	0.00	2,792.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	7,549.56	0.00	0.00	0.00	7,549.56	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	27,002.50	0.00	0.00	0.00	27,002.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	5,076.77	0.00	0.00	0.00	5,076.77	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	32,901.02	0.00	10,000.00	0.00	42,901.02	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	7,479.84	0.00	339.98	0.00	7,819.82	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	119,552.41	0.00	0.00	0.00	119,552.41	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	24,645.11	0.00	32,195.39	0.00	56,840.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	290.00	0.00	3,431.28	0.00	3,721.28	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	13,672.44	0.00	0.00	0.00	13,672.44	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,542.79	0.00	0.00	0.00	21,542.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	67,720.08	0.00	10,157.18	0.00	77,877.26	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	18,011.00	0.00	3,419.00	0.00	21,430.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	11,236.00	0.00	3,016.00	0.00	14,252.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	15,802.35	0.00	0.00	0.00	15,802.35	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos nacionales	6,084.62	0.00	0.00	0.00	6,084.62	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	23,792.00	0.00	3,729.00	0.00	27,521.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	39,919.08	0.00	0.00	0.00	39,919.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,303.00	0.00	0.00	0.00	127,303.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	23,328.85	0.00	1,698.32	0.00	25,027.17	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,679,123.08	0.00	393,361.92	0.00	4,072,485.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,312,549.85	0.00	105,901.00	0.00	1,418,450.85	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	8,239.00	0.00	749.00	0.00	8,988.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	52,980.03	0.00	37,608.91	0.00	90,588.94	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	198,606.40	0.00	0.00	0.00	198,606.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,799.22	0.00	0.00	0.00	2,799.22	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	23,164.90	0.00	3,290.05	0.00	26,454.95	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	140,073.59	0.00	67,859.85	0.00	207,933.44	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	78,532.97	0.00	0.00	0.00	78,532.97	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	152,237.26	0.00	14,155.24	0.00	166,392.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	112,959.59	0.00	10,503.15	0.00	123,462.74	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	28,045.72	0.00	2,618.74	0.00	30,664.46	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,259.97	0.00	1,238.57	0.00	14,498.54	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	19,075.23	0.00	1,783.51	0.00	20,858.74	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,399.80	0.00	279.96	0.00	1,679.76	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	122,901.29	0.00	11,857.20	0.00	134,758.49	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	1,254.00	0.00	10,371.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,803.97	0.00	14,048.33	0.00	19,852.30	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	50,427.00	0.00	0.00	0.00	50,427.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	87,535.00	0.00	0.00	0.00	87,535.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,224.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	28,978.00	0.00	0.00	0.00	28,978.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	36,991.98	0.00	0.00	0.00	36,991.98	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	49,944.00	0.00	6,890.40	0.00	56,834.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,935.74	0.00	1,003.96	0.00	12,939.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	119,474.40	0.00	43,627.60	0.00	163,102.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	118,641.02	0.00	12,359.48	0.00	131,000.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,934.61	0.00	0.00	0.00	5,934.61	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,651.04	0.00	4,635.00	0.00	16,286.04	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	41,186.00	0.00	8,054.00	0.00	49,240.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	16,736.00	0.00	3,016.00	0.00	19,752.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,510.00	0.00	12,817.97	0.00	18,327.97	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	35,590.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	3,069.59	0.00	0.00	0.00	3,069.59	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,116.24	0.00	0.00	0.00	7,116.24	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	44,942.37	0.00	0.00	0.00	44,942.37	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	30,900.00	0.00	10,300.00	0.00	41,200.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	6,676.89	0.00	0.00	0.00	6,676.89	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,529,550.82	0.00	581,212.31	0.00	3,110,763.13	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	762,922.55	0.00	63,143.55	0.00	826,066.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	234,487.20	0.00	30,228.00	0.00	264,715.20	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	35,500.47	0.00	8,402.96	0.00	43,903.43	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	96,474.32	0.00	39,498.11	0.00	135,972.43	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	16,903.46	0.00	17,495.06	0.00	34,398.52	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,903.72	0.00	0.00	0.00	9,903.72	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	66,414.08	0.00	127,736.00	0.00	194,150.08	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	37,211.39	0.00	0.00	0.00	37,211.39	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	63,537.95	0.00	8,112.13	0.00	71,650.08	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,145.07	0.00	6,019.20	0.00	53,164.27	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,636.04	0.00	1,378.13	0.00	13,014.17	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,479.71	0.00	709.80	0.00	6,189.51	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	7,894.88	0.00	1,022.13	0.00	8,917.01	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,510.40	0.00	302.08	0.00	1,812.48	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	82,403.53	0.00	11,076.59	0.00	93,480.12	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,762.91	0.00	14,762.91	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	31,509.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	6,654.00	0.00	0.00	0.00	6,654.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	21,036.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	37,869.90	0.00	0.00	0.00	37,869.90	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	28,840.00	0.00	10,000.00	0.00	38,840.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,635.00	0.00	1,000.00	0.00	5,635.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	41,180.00	0.00	22,736.00	0.00	63,916.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	118,641.01	0.00	12,359.49	0.00	131,000.50	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,700.24	0.00	17,911.17	0.00	28,611.41	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	39,635.97	0.00	8,054.00	0.00	47,689.97	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	16,736.00	0.00	3,016.00	0.00	19,752.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,319.03	0.00	540.00	0.00	1,859.03	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3751		Viáticos nacionales	7,304.40	0.00	0.00	0.00	7,304.40	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,382.00	0.00	579.00	0.00	9,961.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	61,800.00	0.00	20,600.00	0.00	82,400.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,056.49	0.00	0.00	0.00	1,056.49	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	2,230.00	0.00	140.00	0.00	2,370.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	12,280,925.81	0.00	1,456,899.76	0.00	13,737,825.57	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,335,387.01	0.00	136,324.15	0.00	1,471,711.16	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	438,996.75	0.00	37,985.80	0.00	476,982.55	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	58,808.60	0.00	47,150.28	0.00	105,958.88	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	187,869.80	0.00	66,387.58	0.00	254,257.38	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	26,123.53	0.00	17,495.06	0.00	43,618.59	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,166.33	0.00	0.00	0.00	9,166.33	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	23,164.90	0.00	4,219.15	0.00	27,384.05	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	102,442.88	0.00	321,536.40	0.00	423,979.28	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	73,525.73	0.00	0.00	0.00	73,525.73	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	218,812.36	0.00	17,327.13	0.00	236,139.49	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	162,358.13	0.00	12,856.67	0.00	175,214.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	39,642.77	0.00	3,205.53	0.00	42,848.30	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,332.52	0.00	1,516.09	0.00	20,848.61	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	27,845.64	0.00	2,183.15	0.00	30,028.79	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	5,996.30	0.00	825.46	0.00	6,821.76	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	127,509.90	0.00	15,177.17	0.00	142,687.07	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	9,117.25	0.00	1,672.00	0.00	10,789.25	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,803.97	0.00	40,707.89	0.00	46,511.86	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	27,512.00	0.00	0.00	0.00	27,512.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	12,319.48	0.00	0.00	0.00	12,319.48	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	22,195.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	34,904.00	0.00	0.00	0.00	34,904.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	32,960.00	0.00	5,243.00	0.00	38,203.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,610.00	0.00	17,510.00	0.00	210,120.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	811,820.56	0.00	129,954.16	0.00	941,774.72	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,180.30	0.00	1,045.30	0.00	9,225.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,093,912.00	0.00	265,640.00	0.00	1,359,552.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	118,641.07	0.00	12,362.05	0.00	131,003.12	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3471		Fletes y maniobras	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	30,627.48	0.00	30,627.48	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,911.39	0.00	10,008.48	0.00	27,919.87	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	36,550.89	0.00	6,618.98	0.00	43,169.87	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	16,588.00	0.00	3,016.00	0.00	19,604.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	614,270.00	0.00	226,310.00	0.00	840,580.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	116,000.00	0.00	20,566.80	0.00	136,566.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabación	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,646.00	0.00	922.00	0.00	13,568.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	810,549.13	0.00	0.00	0.00	810,549.13	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	4,760,501.00	0.00	0.00	0.00	4,760,501.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	10,027.00	0.00	0.00	0.00	10,027.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,001.62	0.00	251.00	0.00	2,252.62	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
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	97,061,797.11	0.00	67,689,960.60	127,377.00	164,624,380.71	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	40,224,468.85	0.00	36,576,333.59	127,377.00	76,673,425.44	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	35,138,833.90	0.00	34,341,946.29	118,860.00	69,361,920.19	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	4,679,383.25	0.00	455,200.00	8,517.00	5,126,066.25	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	309,873.70	0.00	169,187.30	0.00	479,061.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	96,378.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,706,378.00	0.00
8272	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	11,638,153.86	0.00	10,532,213.34	0.00	22,170,367.20	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	11,638,153.86	0.00	10,532,213.34	0.00	22,170,367.20	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	11,732,610.80	0.00	9,038,836.67	0.00	20,771,447.47	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	11,075,313.90	0.00	8,900,511.90	0.00	19,975,825.80	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	107,296.90	0.00	138,324.77	0.00	245,621.67	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	33,466,563.60	0.00	11,542,577.00	0.00	45,009,140.60	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	20,600,000.00	0.00	10,792,577.00	0.00	31,392,577.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	116,563.60	0.00	0.00	0.00	116,563.60	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
8274	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	64,986,865.19	0.00	2,987,750.00	18,525,071.65	49,449,543.54	0.00
8274	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	64,986,865.19	0.00	2,987,750.00	18,525,071.65	49,449,543.54	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	64,048,096.18	0.00	1,625,000.00	18,525,071.65	47,148,024.53	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	938,769.01	0.00	1,362,750.00	0.00	2,301,519.01	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
8275	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	68,000,000.00	0.00	119,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8275	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	68,000,000.00	0.00	119,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8275	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

DR. DMITRI FUJII OLECHKO