



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Joanna Lorena Santacruz Gonzalez	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,292,288.76	0.00	30,372,738.75	29,069,320.21	10,595,707.30	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	7,750,066.75	0.00	5,720,723.37	5,097,667.05	8,373,123.07	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	989,106.81	0.00	5,720,694.66	5,097,667.05	1,612,134.42	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,061.20	0.00	0.14	0.00	18,061.34	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA CTA.NO.0163856984	4,906,122.55	0.00	0.00	0.00	4,906,122.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	1,836,776.19	0.00	28.57	0.00	1,836,804.76	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	1,542,222.01	0.00	24,652,015.38	23,971,653.16	2,222,584.23	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	1,409,448.01	0.00	24,456,390.38	23,936,653.16	1,929,185.23	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	0000000000000003			MIFEL CTA. No. 130005470	5,938.45	0.00	0.00	0.00	5,938.45	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			MIFEL CTA. NO. 1600011827	5,081.22	0.00	0.00	0.00	5,081.22	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			MIFEL CTA No.1600118192	30,795.00	0.00	5,000.00	35,000.00	795.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	0.00	0.00	190,625.00	0.00	190,625.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA No. 01000173211	21,912.00	0.00	0.00	0.00	21,912.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	43,753,773.61	0.00	3,623,994.51	20,727,749.88	26,650,018.24	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	1,253,438.97	0.00	6,492.90	1,259,931.87	0.00	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	232,765.42	0.00	204.62	0.00	232,970.04	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,314,204.90	0.00	7,312.63	0.00	1,321,517.53	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	117,949.61	0.00	656.30	0.00	118,605.91	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	4,471,048.44	0.00	11,688.72	0.00	4,482,737.16	0.00
1121	0000000008				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.13003532	33,207,154.98	0.00	3,589,391.92	19,462,818.01	17,333,728.89	0.00
1121	0000000010				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA. No. 130005470	1,108,369.22	0.00	2,897.58	0.00	1,111,266.80	0.00
1121	0000000012				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1600011827	569,616.47	0.00	1,489.13	0.00	571,105.60	0.00
1121	0000000013				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA No. 1600118192	1,479,225.60	0.00	3,860.71	5,000.00	1,478,086.31	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,644,083.60	0.00	4,923,409.00	3,668,968.50	41,898,524.10	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	40,644,083.60	0.00	4,923,409.00	3,668,968.50	41,898,524.10	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	40,644,083.60	0.00	4,923,409.00	3,668,968.50	41,898,524.10	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Gasto Operativo 2016	40,644,083.60	0.00	0.00	0.00	40,644,083.60	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0011		Gasto Operativo 2017	0.00	0.00	4,923,409.00	3,668,968.50	1,254,440.50	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,188.00	0.00	47,423.30	48,512.90	98.40	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	1,188.00	0.00	47,423.30	48,512.90	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	1,188.00	0.00	47,423.30	48,512.90	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0005		Jorge Espinosa Samano	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0014		Silvia Cristina Manzur Quiroga	0.00	0.00	23,051.50	23,051.50	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0020		Norma Laura Gutierrez Diaz	0.00	0.00	11,885.90	11,885.90	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0023		Alfredo Rodriguez Pérez	0.00	0.00	11,885.90	11,787.50	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0045		Joana Lorena Gonzalez Santacruz	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,800,385.40	0.00	0.00	0.00	6,800,385.40	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,709,126.28	0.00	0.00	0.00	6,709,126.28	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,401,667.05	0.00	0.00	0.00	2,401,667.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	127,543.37	0.00	0.00	0.00	127,543.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	545,783.07	0.00	0.00	0.00	545,783.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	55,397.80	0.00	0.00	0.00	55,397.80	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	4,175,026.31	0.00	0.00	0.00	4,175,026.31	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO 2002	86,435.80	0.00	0.00	0.00	86,435.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		EQUIPO CE COMPUTO 2006	43,451.99	0.00	0.00	0.00	43,451.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,350,658.42	0.00	0.00	0.00	1,350,658.42	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	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	6,269,435.96	0.00	100,581.17	0.00	6,370,017.13
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,178,218.23	0.00	100,581.17	0.00	6,278,799.40
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	703,114.41	0.00	6,004.17	0.00	709,118.58
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	703,114.41	0.00	6,004.17	0.00	709,118.58
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,075,063.88	0.00	30,822.31	0.00	3,105,886.19
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,075,063.88	0.00	30,822.31	0.00	3,105,886.19
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,305,505.39	0.00	62,209.54	0.00	2,367,714.93
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,305,505.39	0.00	62,209.54	0.00	2,367,714.93
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	24,605.62	0.00	441.54	0.00	25,047.16



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	24,605.62	0.00	441.54	0.00	25,047.16
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	69,928.93	0.00	1,103.61	0.00	71,032.54
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	69,928.93	0.00	1,103.61	0.00	71,032.54
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	91,217.73	0.00	0.00	0.00	91,217.73
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	22,168.00	0.00	1,981.00	0.00	24,149.00	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	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
1279	0000000004	0000000000000003			Otros	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	949,166.18	108,586.18	397,476.57	0.00	1,238,056.57
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	949,166.18	108,586.18	397,476.57	0.00	1,238,056.57
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2017	0.00	949,166.18	108,586.18	397,476.57	0.00	1,238,056.57
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Axtel S.A.B. de C.V.	0.00	77,124.00	77,124.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	840,580.00	0.00	0.00	0.00	840,580.00
2112	0000000001	0000000000000001	0036		Emmanuel Medina Morales	0.00	0.00	0.00	32,756.01	0.00	32,756.01
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	15,009.90	15,009.90	16,529.96	0.00	16,529.96
2112	0000000001	0000000000000001	0105		Gabriel Velez Gomez	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0109		Sotero Gonzalez Bermunez	0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0110		Omega Network Services .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	39,190.60	0.00	39,190.60
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	173,684.32	615,546.93	515,180.23	0.00	73,317.62
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	173,684.32	615,546.93	515,180.23	0.00	73,317.62
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	173,684.32	615,546.93	515,180.23	0.00	73,317.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	173,684.32	347,368.32	247,001.62	0.00	73,317.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	171,702.82	343,405.82	245,020.62	0.00	73,317.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	1,981.50	3,962.50	1,981.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	144,065.03	144,065.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	55,312.94	55,312.94	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,953.31	72,953.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,598.78	15,598.78	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	124,113.58	124,113.58	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	74,801.34	74,801.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Crédito Mediano Plazo	0.00	0.00	2,131.46	2,131.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0006	Pensión Alimenticia ( Monica Paola Garcia Mora)	0.00	0.00	5,420.78	5,420.78	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,224,707.20	15,338,724.93	4,500,750.00	0.00	30,386,732.27
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,210,099.20	15,324,116.93	4,500,750.00	0.00	30,386,732.27
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	41,210,099.20	15,324,116.93	0.00	0.00	25,885,982.27
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	5,028,594.07	0.00	0.00	0.00	5,028,594.07
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 Indígenas	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
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	881,225.20	0.00	0.00	0.00	881,225.20



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0023	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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	21,816,571.36	15,324,116.93	0.00	0.00	6,492,454.43
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	0007	Soluciones Computacionales Creativas S.A. de C.V.	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00
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	0011	Raul Segura Cruz	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0013	Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0014	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0015	Instituto Tecnologico de Toluca	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0016	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0017	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0018	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	1,341,034.51	0.00	0.00	0.00	1,341,034.51
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0019	Becas 2016	0.00	14,886.51	10,116.51	0.00	0.00	4,770.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0023	Los Portalesrog S.A. de C.V.	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0025	Despacho de Contadores Publicos de la Paz Costemalle DFK, S.C.	0.00	94,764.10	0.00	0.00	0.00	94,764.10
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0026	Guantes Internacionales S.A. de C.V.	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
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	0034	Fundación Proacceso	0.00	14,964,000.42	14,964,000.42	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0035	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de México (UTSEM)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0038	Vidal Barrera de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003			Cuentas por pagar 2017	0.00	0.00	0.00	4,500,750.00	0.00	4,500,750.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2017	0.00	0.00	0.00	4,500,750.00	0.00	4,500,750.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0023	H. Ayuntamiento del municipio de Malinalco	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0024	H. Ayuntamiento del municipio de Zinacantepec	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0025	H. Ayuntamiento del municipio de Coatepec Harinas	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0026	H. Ayuntamiento del municipio de Ixtapan de la Sal	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0058	Becas 2017	0.00	0.00	0.00	3,000,750.00	0.00	3,000,750.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0000000004				Cuentas por Pagar al GEM	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000001			Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001	0003	Reconocimiento a servidores publicos	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	59,679,949.60	0.00	0.00	0.00	59,679,949.60
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	0.00	0.00	30,774,089.84
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	0.00	0.00	0.00	-20,558,241.14
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	3,226,553.00	0.00	4,923,409.00	0.00	8,149,962.00
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,226,553.00	0.00	4,923,409.00	0.00	8,149,962.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	3,226,553.00	0.00	4,923,409.00	0.00	8,149,962.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	3,226,553.00	0.00	4,923,409.00	0.00	8,149,962.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	1,280,955.89	0.00	62,591.36	0.00	1,343,547.25
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	3,784.77	0.00	2,420.62	0.00	6,205.39
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00	190,625.00
5100					Gastos de Funcionamiento	5,081,599.24	0.00	3,210,021.22	0.00	8,291,620.46	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	5,081,599.24	0.00	3,210,021.22	0.00	8,291,620.46	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	121,774.02	0.00	79,149.07	0.00	200,923.09	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	72,228.00	0.00	36,114.00	0.00	108,342.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,759.21	0.00	23,759.21	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	3,479.20	0.00	1,739.60	0.00	5,218.80	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	9,625.20	0.00	4,812.60	0.00	14,437.80	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	11,879.61	0.00	1,075.00	0.00	12,954.61	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	9,154.87	0.00	4,280.62	0.00	13,435.49	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,792.89	0.00	3,176.20	0.00	9,969.09	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,693.64	0.00	791.90	0.00	2,485.54	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	801.04	0.00	374.54	0.00	1,175.58	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,153.49	0.00	539.36	0.00	1,692.85	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	464.40	0.00	235.20	0.00	699.60	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	2,892.68	0.00	1,446.34	0.00	4,339.02	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	606,606.36	0.00	443,315.54	0.00	1,049,921.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	286,028.00	0.00	143,014.00	0.00	429,042.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	82,244.25	0.00	82,244.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	1,178.00	0.00	589.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,088.18	0.00	94,088.18	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	4,318.20	0.00	2,159.10	0.00	6,477.30	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	27,333.00	0.00	13,666.50	0.00	40,999.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	47,044.07	0.00	1,075.00	0.00	48,119.07	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	37,738.95	0.00	19,593.01	0.00	57,331.96	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,002.24	0.00	14,537.97	0.00	42,540.21	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,981.73	0.00	3,624.72	0.00	10,606.45	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,302.12	0.00	1,714.36	0.00	5,016.48	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,740.87	0.00	2,468.67	0.00	7,209.54	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	576.28	0.00	291.86	0.00	868.14	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1512		Seguro de separacion individualizado	23,553.56	0.00	11,776.78	0.00	35,330.34	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	381.38	0.00	381.38	0.00	762.76	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,917.00	0.00	1,955.00	0.00	5,872.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,940.00	0.00	15,470.00	0.00	46,410.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	24,645.12	0.00	12,322.56	0.00	36,967.68	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,969.84	0.00	2,624.96	0.00	5,594.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	3,016.00	0.00	1,508.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	7,679.74	0.00	7,679.74	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,582.00	0.00	2,582.00	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	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,744,839.44	0.00	1,300,184.95	0.00	3,045,024.39	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	744,292.40	0.00	372,146.20	0.00	1,116,438.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	269,641.90	0.00	269,641.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	2,450.00	0.00	7,350.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,832.95	0.00	244,832.95	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	51,866.60	0.00	25,933.30	0.00	77,799.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	237,418.40	0.00	118,709.20	0.00	356,127.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	122,416.53	0.00	15,050.00	0.00	137,466.53	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	97,605.04	0.00	60,161.46	0.00	157,766.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,422.88	0.00	44,639.65	0.00	117,062.53	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,040.46	0.00	9,617.34	0.00	24,657.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,540.39	0.00	5,264.08	0.00	13,804.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	12,320.05	0.00	7,580.17	0.00	19,900.22	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	7,456.90	0.00	3,776.62	0.00	11,233.52	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	62,394.32	0.00	31,197.16	0.00	93,591.48	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	22,526.00	0.00	11,263.00	0.00	33,789.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,274.21	0.00	4,274.21	0.00	8,548.42	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	299.19	0.00	0.00	0.00	299.19	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,268.01	0.00	1,268.01	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2151		Material de informacion	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	3,062.40	0.00	765.60	0.00	3,828.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	1,242.00	0.00	190.00	0.00	1,432.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,506.00	0.00	5,253.00	0.00	15,759.00	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	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.08	0.00	1,175.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	12,164.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	9,966.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	76,052.28	0.00	0.00	0.00	76,052.28	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	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	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,794.34	0.00	17,534.20	0.00	20,328.54	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	4,640.00	0.00	600.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	7,411.35	0.00	7,411.35	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,729.00	0.00	3,963.00	0.00	7,692.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	1,442.71	0.00	27,141.41	0.00	28,584.12	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	2,570.90	0.00	2,610.46	0.00	5,181.36	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	634,674.81	0.00	403,866.46	0.00	1,038,541.27	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	239,922.00	0.00	119,961.00	0.00	359,883.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,230.60	0.00	49,230.60	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	720.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,921.74	0.00	78,921.74	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	4,001.00	0.00	2,000.50	0.00	6,001.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	24,824.80	0.00	12,412.40	0.00	37,237.20	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	39,460.84	0.00	1,075.00	0.00	40,535.84	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1412		Cuotas de servicio de salud	24,367.29	0.00	8,419.96	0.00	32,787.25	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,080.46	0.00	6,247.58	0.00	24,328.04	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,508.00	0.00	1,557.72	0.00	6,065.72	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,132.11	0.00	736.74	0.00	2,868.85	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	3,051.32	0.00	1,060.88	0.00	4,112.20	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	22,347.52	0.00	11,173.76	0.00	33,521.28	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	353.47	0.00	353.47	0.00	706.94	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,806.00	0.00	3,403.00	0.00	10,209.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	5,934.61	0.00	5,934.61	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	9,270.00	0.00	4,635.00	0.00	13,905.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	3,016.00	0.00	2,060.00	0.00	5,076.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,529.00	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	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	483,352.16	0.00	231,760.30	0.00	715,112.46	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	139,955.80	0.00	69,977.90	0.00	209,933.70	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	0.00	46,038.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	11,112.00	0.00	5,556.00	0.00	16,668.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	13,321.63	0.00	7,332.64	0.00	20,654.27	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,884.64	0.00	5,440.80	0.00	15,325.44	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,346.06	0.00	1,356.54	0.00	3,702.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,165.64	0.00	641.60	0.00	1,807.24	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,682.63	0.00	923.90	0.00	2,606.53	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	15,106.72	0.00	7,553.36	0.00	22,660.08	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	5,075.00	0.00	15,225.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	419.24	0.00	419.24	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	9,270.00	0.00	4,635.00	0.00	13,905.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	3,016.00	0.00	2,060.00	0.00	5,076.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,532.21	0.00	3,532.21	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,600.01	0.00	4,600.01	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	654.00	0.00	1,000.00	0.00	1,654.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	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	9,200.00	0.00	25,000.00	0.00	34,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,490,352.45	0.00	751,744.90	0.00	2,242,097.35	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	243,459.00	0.00	121,729.50	0.00	365,188.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	118,410.75	0.00	118,410.75	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,085.22	0.00	80,085.22	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	4,001.00	0.00	2,000.50	0.00	6,001.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	17,222.80	0.00	8,611.40	0.00	25,834.20	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	40,042.58	0.00	1,075.00	0.00	41,117.58	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	34,311.13	0.00	19,808.26	0.00	54,119.39	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,458.79	0.00	14,697.66	0.00	40,156.45	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,347.59	0.00	3,664.54	0.00	10,012.13	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,002.19	0.00	1,733.20	0.00	4,735.39	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	4,330.28	0.00	2,495.76	0.00	6,826.04	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	534.10	0.00	270.50	0.00	804.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	23,307.88	0.00	11,653.94	0.00	34,961.82	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	353.47	0.00	353.47	0.00	706.94	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,666.00	0.00	2,833.00	0.00	8,499.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	4,994.00	0.00	2,505.00	0.00	7,499.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	634.64	0.00	864.71	0.00	1,499.35	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,270.00	0.00	4,635.00	0.00	13,905.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	3,016.00	0.00	1,912.00	0.00	4,928.00	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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	701.00	0.00	4,628.00	0.00	5,329.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00	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	3992		Gastos de servicios menores	61.00	0.00	36.00	0.00	97.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,031,086.83	0.00	6,031,086.83	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	6,031,086.83	0.00	6,031,086.83	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	4,025,750.00	0.00	4,025,750.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	4,025,750.00	0.00	4,025,750.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	203,448.98	0.00	100,581.30	0.00	304,030.28	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (depreciación)	203,448.80	0.00	100,581.17	0.00	304,029.97	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Otros)	0.18	0.00	0.13	0.00	0.31	0.00
7705					Almacén	257,082.99	0.00	0.00	0.00	257,082.99	0.00
7705	0000000001				Almacen	257,082.99	0.00	0.00	0.00	257,082.99	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	188,584.88	12,541.38	0.00	0.00	176,043.50
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacen	0.00	188,584.88	12,541.38	0.00	0.00	176,043.50



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	68,498.11	0.00	12,541.38	0.00	81,039.49
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacén	0.00	68,498.11	0.00	12,541.38	0.00	81,039.49
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,685,208.00	0.00	0.00	0.00	225,685,208.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	225,685,208.00	0.00	0.00	0.00	225,685,208.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,685,208.00	0.00	0.00	0.00	225,685,208.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	225,685,208.00	0.00	0.00	0.00	225,685,208.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	225,685,208.00	0.00	0.00	0.00	225,685,208.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	220,876,236.15	5,345,554.49	0.00	0.00	215,530,681.66
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	222,458,655.00	4,923,409.00	0.00	0.00	217,535,246.00
8120	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	222,458,655.00	4,923,409.00	0.00	0.00	217,535,246.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	222,458,655.00	4,923,409.00	0.00	0.00	217,535,246.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	222,458,655.00	4,923,409.00	0.00	0.00	217,535,246.00
8120	000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	-297,678.19	166,508.51	0.00	0.00	-464,186.70
8120	000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-297,678.19	166,508.51	0.00	0.00	-464,186.70
8120	000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-297,678.19	166,508.51	0.00	0.00	-464,186.70
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-297,678.19	166,508.51	0.00	0.00	-464,186.70
8120	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-1,284,740.66	255,636.98	0.00	0.00	-1,540,377.64
8120	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-1,284,740.66	255,636.98	0.00	0.00	-1,540,377.64
8120	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-1,284,740.66	255,636.98	0.00	0.00	-1,540,377.64
8120	000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-1,280,955.89	62,591.36	0.00	0.00	-1,343,547.25
8120	000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-3,784.77	2,420.62	0.00	0.00	-6,205.39
8120	000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	0.00	190,625.00	0.00	0.00	-190,625.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,668,968.50	4,923,409.00	0.00	1,254,440.50
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,668,968.50	4,923,409.00	0.00	1,254,440.50
8140	000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	3,668,968.50	4,923,409.00	0.00	1,254,440.50
8140	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	0.00	3,668,968.50	4,923,409.00	0.00	1,254,440.50
8140	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	0.00	3,668,968.50	4,923,409.00	0.00	1,254,440.50
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,808,971.85	0.00	4,091,113.99	0.00	8,900,085.84
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,226,553.00	0.00	3,668,968.50	0.00	6,895,521.50
8150	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,226,553.00	0.00	3,668,968.50	0.00	6,895,521.50
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	3,226,553.00	0.00	3,668,968.50	0.00	6,895,521.50
8150	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	3,226,553.00	0.00	3,668,968.50	0.00	6,895,521.50
8150	000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
8150	000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	297,678.19	0.00	166,508.51	0.00	464,186.70
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	1,284,740.66	0.00	255,636.98	0.00	1,540,377.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	1,280,955.89	0.00	62,591.36	0.00	1,343,547.25
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	3,784.77	0.00	2,420.62	0.00	6,205.39
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estimulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00	190,625.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,958,554.00	260,775.47	260,775.47	0.00	44,958,554.00
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	44,958,554.00	260,775.47	260,775.47	0.00	44,958,554.00
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,050,996.00	2,260.14	2,260.14	0.00	1,050,996.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	500,760.00	2,260.14	0.00	0.00	498,499.86
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	33,104.00	0.00	0.00	0.00	33,104.00
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	80,597.00	0.00	0.00	0.00	80,597.00
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	21,389.00	0.00	200.00	0.00	21,589.00
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	157,542.60	0.00	0.00	0.00	157,542.60
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	27,392.00	0.00	1,075.00	0.00	28,467.00
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion 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	73,188.00	0.00	0.00	0.00	73,188.00
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,616.00	0.00	985.14	0.00	6,601.14
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
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	10,436.40	0.00	0.00	0.00	10,436.40
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	7,286,384.00	81,238.00	8,268.00	0.00	7,213,414.00
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	2,186,331.00	33,215.00	0.00	0.00	2,153,116.00
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	619,789.50	22,530.50	0.00	0.00	597,259.00
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1321		Prima vacacional	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	337,050.00	0.00	0.00	0.00	337,050.00
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	92,556.00	0.00	0.00	0.00	92,556.00
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	253,330.50	7,733.50	0.00	0.00	245,597.00
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	156,143.00	0.00	1,200.00	0.00	157,343.00
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	269,640.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	218,280.00	0.00	0.00	0.00	218,280.00
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	116,523.00	0.00	0.00	0.00	116,523.00
8211	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00
8211	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00
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	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
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	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	40,660.00	0.00	0.00	0.00	40,660.00
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	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	49,440.00	4,120.00	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	0.00	0.00	6,865.00	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	927,000.00	0.00	0.00	0.00	927,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
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	7,037.00	2,689.00	0.00	0.00	4,348.00
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	26,775.00	6,865.00	0.00	0.00	19,910.00
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,720.00	552.00	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	12,732.00	1,164.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	152,273.00	0.00	0.00	0.00	152,273.00
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,554.00	309.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,930.00	2,060.00	0.00	0.00	29,870.00
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	247,367.00	0.00	0.00	0.00	247,367.00
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	27,508.00	0.00	203.00	0.00	27,711.00
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	12,782.00	0.00	0.00	0.00	12,782.00
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	0.00	14,042,767.00	37,839.21	110,809.21	0.00	14,115,737.00
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	5,183,651.98	16,400.00	0.00	0.00	5,167,251.98
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	860,062.90	0.00	62,279.00	0.00	922,341.90
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	270,242.00	0.00	0.00	0.00	270,242.00
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	598,792.00	0.00	0.00	0.00	598,792.00
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	312,474.30	0.00	1,350.00	0.00	313,824.30
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,750,459.20	0.00	0.00	0.00	1,750,459.20
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	276,864.00	0.00	15,050.00	0.00	291,914.00
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	31,514.00	0.00	0.00	0.00	31,514.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	717,752.00	0.00	0.00	0.00	717,752.00
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	626,454.00	0.00	0.00	0.00	626,454.00
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	123,016.00	0.00	0.00	0.00	123,016.00
8211	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	68,052.00	0.00	0.00	0.00	68,052.00
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	93,120.00
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	52,805.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	44,344.62	0.00	0.00	0.00	44,344.62
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	144,576.00	0.00	0.00	0.00	144,576.00
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	93,888.00	0.00	0.00	0.00	93,888.00
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	44,987.19	0.00	0.00	0.00	44,987.19



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	88,797.00	0.00	0.00	0.00	88,797.00
8211	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
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	63,088.00	0.00	0.00	0.00	63,088.00
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,242.00	0.00	190.00	0.00	1,432.00
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
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	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	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00
8211	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	71,949.81	1,480.60	0.00	0.00	70,469.21
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	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	51,166.00	4,120.00	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	188,494.29	0.00	0.00	0.00	188,494.29
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	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00
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	29,870.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	118,656.00	0.00	3,938.20	0.00	122,594.20
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	24,720.00	2,060.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	10,820.00	0.00	600.00	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	24,720.00	2,060.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos 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	74,160.00	4,541.00	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	25,056.00	0.00	26,111.41	0.00	51,167.41
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	30,900.00	2,089.57	0.00	0.00	28,810.43



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3992		Gastos de servicios menores	0.00	83,099.71	5,088.04	0.00	0.00	78,011.67
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,515,963.00	77,480.82	77,480.82	0.00	5,515,963.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,382,775.00	0.00	5,493.00	0.00	1,388,268.00
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,440.00	0.00	720.00	0.00	15,160.00
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	202,230.00	0.00	11,511.74	0.00	213,741.74
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	4,250.00	0.00	2,100.25	0.00	6,350.25
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	587,126.20	22,318.21	0.00	0.00	564,807.99
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	79,180.00	0.00	1,237.50	0.00	80,417.50
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	182,004.00	0.00	0.00	0.00	182,004.00
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	161,784.00	0.00	0.00	0.00	161,784.00
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	67,416.00	0.00	0.00	0.00	67,416.00
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	26,964.00	0.00	0.00	0.00	26,964.00
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	33,708.00	0.00	0.00	0.00	33,708.00
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	94,374.00	0.00	0.00	0.00	94,374.00
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	8,993.80	0.00	902.25	0.00	9,896.05
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,857.00	0.00	353.47	0.00	3,210.47
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	41,910.00	0.00	0.00	0.00	41,910.00
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	3141		Servicio de telefonia 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	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00
8211	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
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	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	561,410.00	49,944.00	0.00	0.00	511,466.00
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	32,450.00	0.00	2,689.61	0.00	35,139.61



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,905.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00
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 fumigación	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 información en general para difusión	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00
8211	203G000001	0308020101051261	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	92,942.00	0.00	0.00	0.00	92,942.00
8211	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3751		Viáticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	71,688.00	5,218.61	0.00	0.00	66,469.39
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	0.00	0.00	2,529.00	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
8211	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	5,183,323.00	24,955.52	34,203.00	0.00	5,192,570.48
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,151,092.64	0.00	0.00	0.00	1,151,092.64
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	402,330.60	0.00	0.00	0.00	402,330.60
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	82,016.00	0.00	0.00	0.00	82,016.00
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	192,119.00	0.00	0.00	0.00	192,119.00
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	39,322.00	0.00	0.00	0.00	39,322.00
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	409,639.40	0.00	0.00	0.00	409,639.40
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	88,183.04	0.00	0.00	0.00	88,183.04
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	128,085.00	0.00	0.00	0.00	128,085.00
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	30,335.00	0.00	0.00	0.00	30,335.00
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,173.00	0.00	0.00	0.00	15,173.00
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	33,705.00	0.00	0.00	0.00	33,705.00
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	90,640.32	0.00	0.00	0.00	90,640.32
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	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 energia electrica	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	49,440.00	4,120.00	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	0.00	0.00	9,203.00	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	272,950.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00
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	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	53,766.00	1,125.76	0.00	0.00	52,640.24
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	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		Transportación aérea	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	48,828.00	4,069.00	0.00	0.00	44,759.00
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Viáticos nacionales	0.00	25,956.00	587.76	0.00	0.00	25,368.24
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	63,448.00	5,474.00	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	59,328.00	4,944.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,914.00	721.00	0.00	0.00	3,193.00
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	36,565.00	0.00	25,000.00	0.00	61,565.00
8211	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	46,140.00	3,914.00	0.00	0.00	42,226.00
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	11,879,121.00	37,001.78	27,754.30	0.00	11,869,873.52
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,982,716.55	0.00	0.00	0.00	1,982,716.55
8211	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	494,340.00	0.00	0.00	0.00	494,340.00
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	386,495.45	0.00	18,687.30	0.00	405,182.75
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	103,362.00	0.00	0.00	0.00	103,362.00
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	303,345.00	0.00	0.00	0.00	303,345.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retribucion	0.00	53,928.00	0.00	0.00	0.00	53,928.00
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	503,820.00	19,787.30	0.00	0.00	484,032.70
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	112,350.00	0.00	1,100.00	0.00	113,450.00
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	255,673.00	0.00	0.00	0.00	255,673.00
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	188,748.00	0.00	0.00	0.00	188,748.00
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	43,140.00	0.00	0.00	0.00	43,140.00
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,904.00	0.00	0.00	0.00	20,904.00
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0.00	31,008.00
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	41,570.00	0.00	0.00	0.00	41,570.00
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion 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	22,920.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	51,124.00	0.00	0.00	0.00	51,124.00
8211	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	31,512.00
8211	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 energia electrica	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		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,998,658.00	0.00	0.00	0.00	1,998,658.00
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	1,771,600.00	0.00	0.00	0.00	1,771,600.00
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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
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 fumigacion	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3641		Servicios de fotografía	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	41,200.00	15,450.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	51,294.00	0.00	0.00	0.00	51,294.00
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	61,800.00	722.00	0.00	0.00	61,078.00
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	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,300.00	537.48	7,967.00	0.00	17,729.52
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	6,180.00	505.00	0.00	0.00	5,675.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	180,726,654.00	5,336.83	5,336.83	0.00	180,726,654.00
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	180,726,654.00	5,336.83	5,336.83	0.00	180,726,654.00
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	79,970,183.00	0.00	0.00	0.00	79,970,183.00
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	67,094,666.00	0.00	0.00	0.00	67,094,666.00
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,820,017.00	0.00	0.00	0.00	5,820,017.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	5,253,000.00	0.00	0.00	0.00	5,253,000.00
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00	1,802,500.00
8212	203G000001	03080101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	03080101021261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	31,945,062.00	5,336.83	5,336.83	0.00	31,945,062.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	31,327,062.00	5,336.83	0.00	0.00	31,321,725.17
8212	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83
8212	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
8212	203G000001	03080401021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	37,725,278.00	0.00	0.00	0.00	37,725,278.00
8212	203G000001	03080401021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	31,392,577.00	0.00	0.00	0.00	31,392,577.00
8212	203G000001	03080401021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00
8212	203G000001	03080401021261	4431		Instituciones educativas	0.00	4,149,101.00	0.00	0.00	0.00	4,149,101.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,876,954.76	0.00	288,896.81	3,498,488.03	36,667,363.54	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	39,876,954.76	0.00	288,896.81	3,498,488.03	36,667,363.54	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	929,221.98	0.00	2,260.14	81,409.21	850,072.91	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	428,532.00	0.00	0.00	38,374.14	390,157.86	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	33,104.00	0.00	0.00	0.00	33,104.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	80,597.00	0.00	0.00	23,759.21	56,837.79	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	17,909.80	0.00	200.00	1,739.60	16,370.20	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	147,917.40	0.00	0.00	4,812.60	143,104.80	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	15,512.39	0.00	1,075.00	1,075.00	15,512.39	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	2,192.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	64,033.13	0.00	0.00	4,280.62	59,752.51	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,847.11	0.00	0.00	3,176.20	37,670.91	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,054.36	0.00	0.00	791.90	9,262.46	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,814.96	0.00	985.14	374.54	5,425.56	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,838.51	0.00	0.00	539.36	6,299.15	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,451.60	0.00	0.00	235.20	2,216.40	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	42,047.32	0.00	0.00	1,446.34	40,600.98	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
8221	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	8,827.40	0.00	0.00	804.50	8,022.90	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	16,695.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	6,679,777.64	0.00	32,435.66	548,721.20	6,163,492.10	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,900,303.00	0.00	0.00	176,229.00	1,724,074.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	619,789.50	0.00	0.00	104,774.75	515,014.75	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,526.00	0.00	0.00	589.00	5,937.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	337,050.00	0.00	0.00	94,088.18	242,961.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	92,556.00	0.00	0.00	0.00	92,556.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	40,621.80	0.00	0.00	2,159.10	38,462.70	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	225,997.50	0.00	0.00	21,400.00	204,597.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	109,098.93	0.00	1,200.00	1,075.00	109,223.93	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1412		Cuotas de servicio de salud	231,901.05	0.00	0.00	19,593.01	212,308.04	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	190,277.76	0.00	0.00	14,537.97	175,739.79	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	109,541.27	0.00	0.00	3,624.72	105,916.55	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,377.88	0.00	0.00	1,714.36	20,663.52	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	33,779.13	0.00	0.00	2,468.67	31,310.46	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	6,839.72	0.00	0.00	291.86	6,547.86	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	171,614.44	0.00	0.00	11,776.78	159,837.66	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	17,651.00	0.00	0.00	804.50	16,846.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	40,278.62	0.00	0.00	381.38	39,897.24	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	32,847.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00	0.00
8221	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
8221	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,550.00	0.00	0.00	1,955.00	17,595.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	4,120.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	179,180.00	0.00	0.00	15,470.00	163,710.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	927,000.00	0.00	0.00	0.00	927,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	123,674.88	0.00	0.00	12,322.56	111,352.32	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,037.00	0.00	0.00	2,689.00	4,348.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,775.00	0.00	0.00	6,865.00	19,910.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	52,650.16	0.00	0.00	2,624.96	50,025.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	21,704.00	0.00	0.00	2,060.00	19,644.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	86,994.00	0.00	0.00	0.00	86,994.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,732.00	0.00	0.00	1,164.00	11,568.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	51,350.00	0.00	24,167.66	31,847.40	43,670.26	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	152,273.00	0.00	0.00	0.00	152,273.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,554.00	0.00	0.00	588.00	2,966.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,930.00	0.00	0.00	2,060.00	29,870.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3831		Congresos y convenciones	247,367.00	0.00	0.00	0.00	247,367.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	27,508.00	0.00	203.00	2,582.00	25,129.00	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 Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	12,297,927.56	0.00	110,809.21	1,338,024.16	11,070,712.61	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,439,359.58	0.00	0.00	388,546.20	4,050,813.38	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	860,062.90	0.00	62,279.00	269,641.90	652,700.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	25,400.00	0.00	0.00	2,450.00	22,950.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	270,242.00	0.00	0.00	0.00	270,242.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	598,792.00	0.00	0.00	244,832.95	353,959.05	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	179,760.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	260,607.70	0.00	1,350.00	25,933.30	236,024.40	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	1,513,040.80	0.00	0.00	118,709.20	1,394,331.60	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	154,447.47	0.00	15,050.00	15,050.00	154,447.47	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	31,514.00	0.00	0.00	0.00	31,514.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	620,146.96	0.00	0.00	60,161.46	559,985.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	554,031.12	0.00	0.00	44,639.65	509,391.47	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	107,975.54	0.00	0.00	9,617.34	98,358.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,511.61	0.00	0.00	5,264.08	54,247.53	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	80,799.95	0.00	0.00	7,580.17	73,219.78	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	52,805.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	36,887.72	0.00	0.00	3,776.62	33,111.10	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	372,365.68	0.00	0.00	31,197.16	341,168.52	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	122,050.00	0.00	0.00	11,263.00	110,787.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	89,613.79	0.00	0.00	4,274.21	85,339.58	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	44,688.00	0.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,797.00	0.00	0.00	1,268.01	87,528.99	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	24,135.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	60,025.60	0.00	0.00	765.60	59,260.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,530.00	0.00	0.00	5,253.00	47,277.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,175.08	-1,175.08	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2992		Otros enseres	71,949.81	0.00	0.00	1,945.60	70,004.21	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	4,120.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	112,442.01	0.00	0.00	0.00	112,442.01	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	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	4,635.00	0.00	0.00	290.00	4,345.00	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	115,861.66	0.00	3,938.20	17,534.20	102,265.66	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	21,704.00	0.00	0.00	2,060.00	19,644.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,180.00	0.00	600.00	600.00	6,180.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	49,440.00	0.00	0.00	7,411.35	42,028.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	24,720.00	0.00	0.00	2,660.00	22,060.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	18,540.00	0.00	0.00	3,090.00	15,450.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	70,431.00	0.00	0.00	8,504.00	61,927.00	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	23,613.29	0.00	26,111.41	27,141.41	22,583.29	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	30,900.00	0.00	0.00	2,089.57	28,810.43	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	80,528.81	0.00	0.00	7,698.50	72,830.31	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	4,881,288.19	0.00	77,480.82	481,347.28	4,477,421.73	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,142,853.00	0.00	5,493.00	119,961.00	1,028,385.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	49,230.60	-49,230.60	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	13,000.00	0.00	720.00	720.00	13,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	202,230.00	0.00	11,511.74	78,921.74	134,820.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	249.00	0.00	2,100.25	2,000.50	348.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	562,301.40	0.00	0.00	34,730.61	527,570.79	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	39,719.16	0.00	1,237.50	1,075.00	39,881.66	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1412		Cuotas de servicio de salud	157,636.71	0.00	0.00	8,419.96	149,216.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	143,703.54	0.00	0.00	6,247.58	137,455.96	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	62,908.00	0.00	0.00	1,557.72	61,350.28	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,831.89	0.00	0.00	736.74	24,095.15	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	30,656.68	0.00	0.00	1,060.88	29,595.80	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	1512		Seguro de separación individualizado	193,364.48	0.00	0.00	11,173.76	182,190.72	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	7,384.80	0.00	902.25	804.50	7,482.55	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,503.53	0.00	353.47	353.47	2,503.53	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y útiles de oficina	50,427.00	0.00	0.00	0.00	50,427.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	41,910.00	0.00	0.00	0.00	41,910.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,030.00	0.00	0.00	3,403.00	30,627.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	55,620.00	0.00	0.00	9,270.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	175,100.00	0.00	0.00	17,510.00	157,590.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	49,944.00	49,944.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitación	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,995.00	0.00	0.00	1,545.00	15,450.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	561,410.00	0.00	0.00	49,944.00	511,466.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	123,600.00	0.00	0.00	12,360.00	111,240.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	32,450.00	0.00	2,689.61	5,934.61	29,205.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,905.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	46,350.00	0.00	0.00	4,635.00	41,715.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	21,704.00	0.00	0.00	2,060.00	19,644.00	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	3651		Servicios de cine y grabación	92,942.00	0.00	0.00	0.00	92,942.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3751		Viáticos 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	71,326.00	0.00	0.00	5,218.61	66,107.39	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3831		Congresos y convenciones	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,699,999.84	0.00	37,956.68	260,439.50	4,477,517.02	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	1,011,136.84	0.00	0.00	69,977.90	941,158.94	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	402,330.60	0.00	0.00	0.00	402,330.60	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	6,744.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	82,016.00	0.00	0.00	0.00	82,016.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	192,119.00	0.00	0.00	46,038.10	146,080.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	39,322.00	0.00	0.00	0.00	39,322.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	398,527.40	0.00	0.00	5,556.00	392,971.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	65,164.00	0.00	0.00	0.00	65,164.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	137,678.37	0.00	0.00	7,332.64	130,345.73	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	118,200.36	0.00	0.00	5,440.80	112,759.56	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	27,988.94	0.00	0.00	1,356.54	26,632.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,007.36	0.00	0.00	641.60	13,365.76	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	23,937.37	0.00	0.00	923.90	23,013.47	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	1512		Seguro de separación individualizado	75,533.60	0.00	0.00	7,553.36	67,980.24	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	31,509.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00	0.00
8221	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
8221	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	6,654.00	0.00	0.00	0.00	6,654.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,750.00	0.00	0.00	5,075.00	45,675.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	4,120.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	175,100.00	0.00	0.00	17,510.00	157,590.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	9,203.00	9,203.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	242,050.00	0.00	0.00	0.00	242,050.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	303,850.00	0.00	0.00	0.00	303,850.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,995.00	0.00	0.00	1,545.00	15,450.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	272,950.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	123,600.00	0.00	0.00	12,360.00	111,240.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	53,766.00	0.00	0.00	1,545.00	52,221.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	46,350.00	0.00	0.00	4,635.00	41,715.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	21,704.00	0.00	0.00	2,060.00	19,644.00	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		Transportacion aerea	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	48,398.00	0.00	0.00	4,069.00	44,329.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viatcos nacionales	25,956.00	0.00	0.00	4,119.97	21,836.03	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,753.68	8,323.69	-4,570.01	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	62,794.00	0.00	0.00	6,474.00	56,320.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3841		Exposiciones y ferias	59,328.00	0.00	0.00	4,944.00	54,384.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	3,537.00	0.00	0.00	721.00	2,816.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	27,365.00	0.00	25,000.00	25,000.00	27,365.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	45,773.00	0.00	0.00	3,914.00	41,859.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	10,388,739.55	0.00	27,954.30	788,546.68	9,628,147.17	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,739,257.55	0.00	0.00	121,729.50	1,617,528.05	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	494,340.00	0.00	0.00	0.00	494,340.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	386,495.45	0.00	18,687.30	118,410.75	286,772.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	5,388.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	103,362.00	0.00	0.00	0.00	103,362.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	303,345.00	0.00	0.00	80,085.22	223,259.78	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	89,880.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	49,927.00	0.00	0.00	2,000.50	47,926.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	486,597.20	0.00	0.00	28,398.70	458,198.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	72,307.42	0.00	1,100.00	1,075.00	72,332.42	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	221,361.87	0.00	0.00	19,808.26	201,553.61	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	163,289.21	0.00	0.00	14,697.66	148,591.55	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,792.41	0.00	0.00	3,664.54	33,127.87	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,901.81	0.00	0.00	1,733.20	16,168.61	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	26,677.72	0.00	0.00	2,495.76	24,181.96	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	41,570.00	0.00	0.00	0.00	41,570.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,853.90	0.00	0.00	270.50	4,583.40	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1512		Seguro de separacion individualizado	165,440.12	0.00	0.00	11,653.94	153,786.18	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	21,311.00	0.00	0.00	804.50	20,506.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	50,770.53	0.00	0.00	353.47	50,417.06	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	31,512.00	0.00	0.00	0.00	31,512.00	0.00
8221	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
8221	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,330.00	0.00	0.00	2,833.00	25,497.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	50,626.00	0.00	0.00	2,505.00	48,121.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	175,100.00	0.00	0.00	17,510.00	157,590.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,998,658.00	0.00	0.00	0.00	1,998,658.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,905.36	0.00	0.00	864.71	17,040.65	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,771,600.00	0.00	0.00	309,000.00	1,462,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	123,600.00	0.00	0.00	12,360.00	111,240.00	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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,450.00	0.00	0.00	99.99	15,350.01	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	46,350.00	0.00	0.00	4,635.00	41,715.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	21,704.00	0.00	0.00	1,912.00	19,792.00	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	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	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	41,200.00	0.00	0.00	15,450.00	25,750.00	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	61,099.00	0.00	200.00	5,150.00	56,149.00	0.00
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	968,200.00	0.00	0.00	0.00	968,200.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	10,300.00	0.00	7,967.00	8,504.48	9,762.52	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	6,090.00	0.00	0.00	541.00	5,549.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,726,654.00	0.00	5,336.83	6,036,423.66	174,695,567.17	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	180,726,654.00	0.00	5,336.83	6,036,423.66	174,695,567.17	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	79,970,183.00	0.00	0.00	4,025,750.00	75,944,433.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	67,094,666.00	0.00	0.00	4,025,750.00	63,068,916.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,820,017.00	0.00	0.00	0.00	5,820,017.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	5,253,000.00	0.00	0.00	0.00	5,253,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00	1,802,500.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	31,945,062.00	0.00	5,336.83	10,673.66	31,939,725.17	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	31,327,062.00	0.00	0.00	5,336.83	31,321,725.17	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	5,336.83	5,336.83	0.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	37,725,278.00	0.00	0.00	2,000,000.00	35,725,278.00	0.00
8222	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
8222	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,060,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	60,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,149,101.00	0.00	0.00	0.00	4,149,101.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,237,912.56	3,237,912.56	0.00	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	3,237,912.56	3,237,912.56	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	79,149.07	79,149.07	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.00	36,114.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,759.21	23,759.21	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,280.62	4,280.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,176.20	3,176.20	0.00	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	791.90	791.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	374.54	374.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.36	539.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	235.20	235.20	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	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	467,483.20	467,483.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,014.00	143,014.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	82,244.25	82,244.25	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,088.18	94,088.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	13,666.50	13,666.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,593.01	19,593.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,537.97	14,537.97	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,624.72	3,624.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,468.67	2,468.67	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	291.86	291.86	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,776.78	11,776.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	381.38	381.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,322.56	12,322.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,624.96	2,624.96	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	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	31,847.40	31,847.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	1,300,184.95	1,300,184.95	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1131		Sueldo base	0.00	0.00	372,146.20	372,146.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	269,641.90	269,641.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,832.95	244,832.95	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	25,933.30	25,933.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	118,709.20	118,709.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	60,161.46	60,161.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,639.65	44,639.65	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,617.34	9,617.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	5,264.08	5,264.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,580.17	7,580.17	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,776.62	3,776.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	31,197.16	31,197.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	11,263.00	11,263.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,274.21	4,274.21	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,268.01	1,268.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.08	1,175.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	17,534.20	17,534.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	7,411.35	7,411.35	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,141.41	27,141.41	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,610.46	2,610.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	403,866.46	403,866.46	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,230.60	49,230.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,921.74	78,921.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,412.40	12,412.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,419.96	8,419.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,247.58	6,247.58	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,557.72	1,557.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	736.74	736.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,060.88	1,060.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	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	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	49,944.00	49,944.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	5,934.61	5,934.61	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	235,483.98	235,483.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	46,038.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,332.64	7,332.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,440.80	5,440.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	641.60	641.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	923.90	923.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	7,553.36	7,553.36	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	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	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	9,203.00	9,203.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	419.24	419.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	3,532.21	3,532.21	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,323.69	8,323.69	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	751,744.90	751,744.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,729.50	121,729.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	118,410.75	118,410.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,085.22	80,085.22	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,611.40	8,611.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,808.26	19,808.26	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,697.66	14,697.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,664.54	3,664.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,733.20	1,733.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,495.76	2,495.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	270.50	270.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,653.94	11,653.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	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	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	864.71	864.71	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,967.00	7,967.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,031,086.83	6,031,086.83	0.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	6,031,086.83	6,031,086.83	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	4,025,750.00	4,025,750.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	4,025,750.00	4,025,750.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	5,336.83	5,336.83	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	5,336.83	5,336.83	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	949,166.18	0.00	3,237,912.56	2,949,052.17	1,238,026.57	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	949,166.18	0.00	3,237,912.56	2,949,052.17	1,238,026.57	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	79,149.07	79,149.07	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.00	36,114.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,759.21	23,759.21	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,280.62	4,280.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,176.20	3,176.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	791.90	791.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	374.54	374.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.36	539.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	235.20	235.20	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	804.50	804.50	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	15,114.90	0.00	467,483.20	473,108.14	9,489.96	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,014.00	143,014.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	82,244.25	82,244.25	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,088.18	94,088.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,666.50	13,666.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,593.01	19,593.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,537.97	14,537.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,624.72	3,624.72	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,468.67	2,468.67	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	291.86	291.86	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,776.78	11,776.78	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	381.38	381.38	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,322.56	12,322.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,104.90	0.00	2,624.96	1,104.90	2,624.96	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	31,847.40	31,847.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	26,418.28	0.00	1,300,184.95	1,339,478.23	-12,875.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	372,146.20	372,146.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	269,641.90	269,641.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,832.95	244,832.95	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	25,933.30	25,933.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,709.20	118,709.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	60,161.46	60,161.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,639.65	44,639.65	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,617.34	9,617.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,264.08	5,264.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,580.17	7,580.17	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,776.62	3,776.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	31,197.16	31,197.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	11,263.00	11,263.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,274.21	4,274.21	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,268.01	1,268.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.08	1,175.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	9,966.00	0.00	0.00	18,206.00	-8,240.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	16,452.28	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	17,534.20	17,534.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	4,635.00	-4,635.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	7,411.35	7,411.35	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,141.41	27,141.41	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,610.46	2,610.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	22,763.00	0.00	403,866.46	366,115.85	60,513.61	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,230.60	49,230.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,921.74	78,921.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,412.40	12,412.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,419.96	8,419.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,247.58	6,247.58	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,557.72	1,557.72	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	736.74	736.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,060.88	1,060.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	9,888.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	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	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	5,934.61	0.00	5,934.61	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	22,145.00	0.00	235,483.98	243,820.98	13,808.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	46,038.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,332.64	7,332.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,440.80	5,440.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	641.60	641.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	923.90	923.90	0.00	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	7,553.36	7,553.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	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	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	419.24	419.24	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,532.21	3,532.21	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,323.69	8,353.69	-30.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	862,725.00	0.00	751,744.90	447,379.90	1,167,090.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,729.50	121,729.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	118,410.75	118,410.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,085.22	80,085.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	8,611.40	8,611.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,808.26	19,808.26	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,697.66	14,697.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,664.54	3,664.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,733.20	1,733.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,495.76	2,495.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	270.50	270.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,653.94	11,653.94	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	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	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	864.71	864.71	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	9,270.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	840,580.00	0.00	0.00	0.00	840,580.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,967.00	7,967.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,031,086.83	1,530,336.83	4,500,750.00	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	6,031,086.83	1,530,336.83	4,500,750.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	4,025,750.00	1,025,000.00	3,000,750.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	4,025,750.00	1,025,000.00	3,000,750.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	5,336.83	5,336.83	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	5,336.83	5,336.83	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,132,433.06	0.00	2,920,930.83	200.00	7,053,163.89	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	4,132,433.06	0.00	2,920,930.83	200.00	7,053,163.89	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	121,774.02	0.00	79,149.07	0.00	200,923.09	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	72,228.00	0.00	36,114.00	0.00	108,342.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,759.21	0.00	23,759.21	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensación por retabulación	3,479.20	0.00	1,739.60	0.00	5,218.80	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	9,625.20	0.00	4,812.60	0.00	14,437.80	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	11,879.61	0.00	1,075.00	0.00	12,954.61	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	9,154.87	0.00	4,280.62	0.00	13,435.49	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,792.89	0.00	3,176.20	0.00	9,969.09	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,693.64	0.00	791.90	0.00	2,485.54	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	801.04	0.00	374.54	0.00	1,175.58	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,153.49	0.00	539.36	0.00	1,692.85	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	464.40	0.00	235.20	0.00	699.60	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	2,892.68	0.00	1,446.34	0.00	4,339.02	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	591,491.46	0.00	448,940.48	0.00	1,040,431.94	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	286,028.00	0.00	143,014.00	0.00	429,042.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	82,244.25	0.00	82,244.25	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	1,178.00	0.00	589.00	0.00	1,767.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,088.18	0.00	94,088.18	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	4,318.20	0.00	2,159.10	0.00	6,477.30	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	27,333.00	0.00	13,666.50	0.00	40,999.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	47,044.07	0.00	1,075.00	0.00	48,119.07	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	37,738.95	0.00	19,593.01	0.00	57,331.96	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,002.24	0.00	14,537.97	0.00	42,540.21	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,981.73	0.00	3,624.72	0.00	10,606.45	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,302.12	0.00	1,714.36	0.00	5,016.48	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,740.87	0.00	2,468.67	0.00	7,209.54	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	576.28	0.00	291.86	0.00	868.14	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	23,553.56	0.00	11,776.78	0.00	35,330.34	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	381.38	0.00	381.38	0.00	762.76	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,917.00	0.00	1,955.00	0.00	5,872.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,940.00	0.00	15,470.00	0.00	46,410.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	24,645.12	0.00	12,322.56	0.00	36,967.68	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,864.94	0.00	1,104.90	0.00	2,969.84	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	3,016.00	0.00	1,508.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	7,679.74	0.00	7,679.74	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,582.00	0.00	2,582.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,718,421.16	0.00	1,339,478.23	0.00	3,057,899.39	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	744,292.40	0.00	372,146.20	0.00	1,116,438.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	269,641.90	0.00	269,641.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	2,450.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,832.95	0.00	244,832.95	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	51,866.60	0.00	25,933.30	0.00	77,799.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	237,418.40	0.00	118,709.20	0.00	356,127.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	122,416.53	0.00	15,050.00	0.00	137,466.53	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	97,605.04	0.00	60,161.46	0.00	157,766.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,422.88	0.00	44,639.65	0.00	117,062.53	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	15,040.46	0.00	9,617.34	0.00	24,657.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,540.39	0.00	5,264.08	0.00	13,804.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	12,320.05	0.00	7,580.17	0.00	19,900.22	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	7,456.90	0.00	3,776.62	0.00	11,233.52	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	62,394.32	0.00	31,197.16	0.00	93,591.48	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	22,526.00	0.00	11,263.00	0.00	33,789.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,274.21	0.00	4,274.21	0.00	8,548.42	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	299.19	0.00	0.00	0.00	299.19	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,268.01	0.00	1,268.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	3,062.40	0.00	765.60	0.00	3,828.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	1,242.00	0.00	190.00	0.00	1,432.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,506.00	0.00	5,253.00	0.00	15,759.00	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	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.08	0.00	1,175.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	12,164.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	18,206.00	0.00	18,206.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	59,600.00	0.00	16,452.28	0.00	76,052.28	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	13,672.44	0.00	0.00	0.00	13,672.44	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,794.34	0.00	17,534.20	0.00	20,328.54	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	4,640.00	0.00	600.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	7,411.35	0.00	7,411.35	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,729.00	0.00	3,963.00	0.00	7,692.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	1,442.71	0.00	27,141.41	0.00	28,584.12	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	2,570.90	0.00	2,610.46	0.00	5,181.36	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	611,911.81	0.00	366,115.85	0.00	978,027.66	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	239,922.00	0.00	119,961.00	0.00	359,883.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,230.60	0.00	49,230.60	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	720.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,921.74	0.00	78,921.74	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	4,001.00	0.00	2,000.50	0.00	6,001.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	24,824.80	0.00	12,412.40	0.00	37,237.20	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	39,460.84	0.00	1,075.00	0.00	40,535.84	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	24,367.29	0.00	8,419.96	0.00	32,787.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,080.46	0.00	6,247.58	0.00	24,328.04	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,508.00	0.00	1,557.72	0.00	6,065.72	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,132.11	0.00	736.74	0.00	2,868.85	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	3,051.32	0.00	1,060.88	0.00	4,112.20	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	22,347.52	0.00	11,173.76	0.00	33,521.28	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	353.47	0.00	353.47	0.00	706.94	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,806.00	0.00	3,403.00	0.00	10,209.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	3,090.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	3,016.00	0.00	2,060.00	0.00	5,076.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,529.00	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	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	461,178.16	0.00	240,067.30	0.00	701,245.46	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	139,955.80	0.00	69,977.90	0.00	209,933.70	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	0.00	46,038.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	11,112.00	0.00	5,556.00	0.00	16,668.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	13,321.63	0.00	7,332.64	0.00	20,654.27	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,884.64	0.00	5,440.80	0.00	15,325.44	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,346.06	0.00	1,356.54	0.00	3,702.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,165.64	0.00	641.60	0.00	1,807.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,682.63	0.00	923.90	0.00	2,606.53	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	15,106.72	0.00	7,553.36	0.00	22,660.08	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	5,075.00	0.00	15,225.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	419.24	0.00	419.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	3,016.00	0.00	2,060.00	0.00	5,076.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	3,532.21	0.00	3,532.21	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	4,600.01	0.00	4,600.01	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	654.00	0.00	1,000.00	0.00	1,654.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3991		Cuotas y suscripciones	9,200.00	0.00	25,000.00	0.00	34,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	627,656.45	0.00	447,179.90	200.00	1,074,636.35	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	243,459.00	0.00	121,729.50	0.00	365,188.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	118,410.75	0.00	118,410.75	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,085.22	0.00	80,085.22	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por reubicación	4,001.00	0.00	2,000.50	0.00	6,001.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	17,222.80	0.00	8,611.40	0.00	25,834.20	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	40,042.58	0.00	1,075.00	0.00	41,117.58	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	34,311.13	0.00	19,808.26	0.00	54,119.39	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,458.79	0.00	14,697.66	0.00	40,156.45	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,347.59	0.00	3,664.54	0.00	10,012.13	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,002.19	0.00	1,733.20	0.00	4,735.39	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	4,330.28	0.00	2,495.76	0.00	6,826.04	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	534.10	0.00	270.50	0.00	804.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	23,307.88	0.00	11,653.94	0.00	34,961.82	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	1,609.00	0.00	804.50	0.00	2,413.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	353.47	0.00	353.47	0.00	706.94	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,666.00	0.00	2,833.00	0.00	8,499.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	4,994.00	0.00	2,505.00	0.00	7,499.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	35,020.00	0.00	17,510.00	0.00	52,530.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	634.64	0.00	864.71	0.00	1,499.35	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	24,720.00	0.00	12,360.00	0.00	37,080.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	3,016.00	0.00	1,912.00	0.00	4,928.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	701.00	0.00	4,428.00	200.00	4,929.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00	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	3992		Gastos de servicios menores	90.00	0.00	36.00	0.00	126.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,530,336.83	0.00	1,530,336.83	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	1,530,336.83	0.00	1,530,336.83	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>						565,252,807.41	565,252,807.41	96,950,770.70	96,950,770.70	560,049,491.83	560,049,491.83

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA