



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	10,120,891.32	0.00	59,650,028.76	59,417,336.78	10,353,583.30	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	8,450,071.85	0.00	1,736,129.59	2,186,780.49	7,999,420.95	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	1,689,242.59	0.00	1,736,097.80	2,186,780.49	1,238,559.90	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,060.26	0.00	0.16	0.00	18,060.42	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA CTA.NO.0163856984	4,906,180.55	0.00	0.00	0.00	4,906,180.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	1,836,588.45	0.00	31.63	0.00	1,836,620.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			BBVA CTA. No. 0190475491 CTA. DE CHEQUES PROY FINOVA 4612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	1,670,819.47	0.00	57,913,899.17	57,230,556.29	2,354,162.35	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	1,365,182.47	0.00	57,913,899.17	57,210,056.29	2,069,025.35	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	14,445.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	211,125.00	0.00	0.00	20,500.00	190,625.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,889,230.19	0.00	19,022,265.57	39,124,603.76	25,786,892.00	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	1,221,720.56	0.00	3,993.98	0.00	1,225,714.54	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	231,439.74	0.00	203.46	0.00	231,643.20	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,282,278.30	0.00	4,504.74	0.00	1,286,783.04	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	115,084.20	0.00	404.30	0.00	115,488.50	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	4,408,282.68	0.00	10,297.19	0.00	4,418,579.87	0.00
1121	0000000008				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.13003532	35,392,237.93	0.00	18,995,297.94	39,124,603.76	15,262,932.11	0.00
1121	0000000010				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA. No. 130005470	1,092,809.62	0.00	2,552.68	0.00	1,095,362.30	0.00
1121	0000000012				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1600011827	561,620.14	0.00	1,311.87	0.00	562,932.01	0.00
1121	0000000013				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA No. 1600118192	1,583,757.02	0.00	3,699.41	0.00	1,587,456.43	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163,334,910.48	0.00	66,990,137.05	85,685,098.55	144,639,948.98	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	163,334,910.48	0.00	66,990,137.05	85,685,098.55	144,639,948.98	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	163,334,910.48	0.00	66,990,137.05	85,685,098.55	144,639,948.98	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	94,343,441.48	0.00	0.00	0.00	94,343,441.48	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Gasto Operativo 2015	66,990,137.05	0.00	0.00	66,990,137.05	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Gasto Operativo 2016	2,001,331.95	0.00	66,990,137.05	18,694,961.50	50,296,507.50	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,057.07	0.00	26,228.67	69,285.74	0.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	43,057.07	0.00	26,228.67	69,285.74	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	43,057.07	0.00	26,228.67	69,285.74	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0014		Silvia Cristina Manzur Quiroga	29,449.70	0.00	12,621.30	42,071.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0023		Alfredo Rodríguez Pérez	6,507.84	0.00	6,507.84	13,015.68	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0042		Martha Ivone Kuhn Orozco	7,099.53	0.00	7,099.53	14,199.06	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	137,961.13	0.00	0.00	0.00	137,961.13	0.00
1145	0000000007				Bienes Comecyt 2015	137,961.13	0.00	0.00	0.00	137,961.13	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,676,701.87	0.00	7,699.00	0.00	6,684,400.87	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,583,411.28	0.00	7,699.00	0.00	6,591,110.28	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,393,968.05	0.00	7,699.00	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	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	4,057,010.31	0.00	0.00	0.00	4,057,010.31	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	862,038.87	0.00	0.00	0.00	862,038.87	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000003	0003		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1241	0000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,290.59	0.00	0.00	0.00	93,290.59	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	40,241.72	0.00	0.00	0.00	40,241.72	0.00
1241	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,241.72	0.00	0.00	0.00	40,241.72	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	5,471,427.67	0.00	123,468.90	0.00	5,594,896.57
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,382,324.24	0.00	123,468.90	0.00	5,505,793.14
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	667,108.64	0.00	5,984.92	0.00	673,093.56
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	667,108.64	0.00	5,984.92	0.00	673,093.56
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,698,368.72	0.00	53,064.37	0.00	2,751,433.09
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,698,368.72	0.00	53,064.37	0.00	2,751,433.09
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,931,583.23	0.00	62,874.46	0.00	1,994,457.69
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,931,583.23	0.00	62,874.46	0.00	1,994,457.69



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	21,956.38	0.00	441.54	0.00	22,397.92
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	21,956.38	0.00	441.54	0.00	22,397.92
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	63,307.27	0.00	1,103.61	0.00	64,410.88
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	63,307.27	0.00	1,103.61	0.00	64,410.88
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	89,103.43	0.00	0.00	0.00	89,103.43
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,098.03	0.00	0.00	0.00	31,098.03
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,098.03	0.00	0.00	0.00	31,098.03
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	7,058.40	0.00	0.00	0.00	7,058.40
1263	0000000002	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,058.40	0.00	0.00	0.00	7,058.40
1279					Otros Activos Diferidos	141,795.31	0.00	0.00	0.00	141,795.31	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 DIPSА, 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	119,627.31	0.00	0.00	0.00	119,627.31	0.00
1279	0000000004	0000000000000001			Issemym	119,627.31	0.00	0.00	0.00	119,627.31	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,208,610.46	788,283.05	67,935.75	0.00	1,488,263.16
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	2,208,610.46	788,283.05	67,935.75	0.00	1,488,263.16
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2016	0.00	2,208,610.46	788,283.05	67,935.75	0.00	1,488,263.16
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	49,402.56	49,402.56	49,402.56	0.00	49,402.56
2112	0000000001	0000000000000001	0005		Distribuidora Tellez SA de CV	0.00	50,490.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	428,230.20	79,301.89	0.00	0.00	348,928.31
2112	0000000001	0000000000000001	0036		Emmanuel Medina Morales	0.00	11,666.17	10,312.84	0.00	0.00	1,353.33
2112	0000000001	0000000000000001	0048		Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	14,726.40	14,726.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	48,829.87	33,629.96	15,009.90	0.00	30,209.81
2112	0000000001	0000000000000001	0100		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	5,438.06	5,438.06	3,523.29	0.00	3,523.29
2112	0000000001	0000000000000001	0102		Mexes, Consultoria S.A. de C.V.	0.00	748,843.80	374,421.90	0.00	0.00	374,421.90
2112	0000000001	0000000000000001	0103		Bendel Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	594,815.96	0.00	0.00	0.00	594,815.96
2112	0000000001	0000000000000001	0104		Maria Guadalupe Dominguez Valdes	0.00	91,941.60	15,323.60	0.00	0.00	76,618.00
2112	0000000001	0000000000000001	0105		Gabriel Velez Gomez	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
2112	0000000001	0000000000000001	0106		Rubén Ruíz Valle	0.00	155,235.84	155,235.84	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	214,286.64	479,356.50	464,436.99	0.00	199,367.13
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	214,286.64	479,356.50	464,436.99	0.00	199,367.13
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	214,286.64	479,356.50	464,436.99	0.00	199,367.13
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	214,286.64	214,286.64	199,367.13	0.00	199,367.13
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	214,286.64	214,286.64	198,046.13	0.00	198,046.13
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	140,102.79	140,102.79	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	53,783.20	53,783.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	70,935.83	70,935.83	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,183.76	15,183.76	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	124,967.07	124,967.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	72,763.49	72,763.49	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	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	39,946.00	39,946.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0006	Pensión Alimenticia (Monica Paola Garcia Mora)	0.00	0.00	2,176.12	2,176.12	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	167,918,470.25	34,614,138.25	377.43	0.00	133,304,709.43
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	167,918,470.25	34,614,138.25	276.81	0.00	133,304,608.81
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	22,095,130.61	975,250.00	0.00	0.00	21,119,880.61
2119	0000000001	0000000000000001	0004		ADEFAS	0.00	13,483,708.57	0.00	0.00	0.00	13,483,708.57
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0012	CONVENIO COMECYT-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0.00	151,281.35	0.00	0.00	0.00	151,281.35
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0067	CONVOCATORIA 2012 PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA EN EL EDO. MEX.	0.00	142,419.80	0.00	0.00	0.00	142,419.80
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0070	CONVENIO COMECYT Y FONDO INSTITUCIONAL CONACYT (FOINS)	0.00	5,530,279.64	0.00	0.00	0.00	5,530,279.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0071	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	949,350.14	0.00	0.00	0.00	949,350.14
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0082	PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA(8 PROYECTOS) 2013	0.00	277,376.00	0.00	0.00	0.00	277,376.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0102	PROGRAMA FOCACYTE 2013	0.00	5,138,082.19	0.00	0.00	0.00	5,138,082.19
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0104	PROYECTO INADEM, FUNDACION MEXICO-EU PARA LA CIENCIA AC Y CIATEQ AC	0.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0108	CONVOC 2013 PROG DESARROLLO DE SIST ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO	0.00	1,244,709.45	0.00	0.00	0.00	1,244,709.45
2119	0000000001	0000000000000001	0006		ADEFAS 2014	0.00	5,097,363.08	0.00	0.00	0.00	5,097,363.08
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	0006	0011	Focacyte 2014	0.00	235,384.62	0.00	0.00	0.00	235,384.62
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0013	Programa de Incorporación de Mujeres Indigenas	0.00	1,418,750.00	0.00	0.00	0.00	1,418,750.00
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	114,172.84	0.00	0.00	0.00	114,172.84
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	3,514,058.96	975,250.00	0.00	0.00	2,538,808.96
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0005	Instituto para la Gestión de la Innovación, Desarrollo e Ingenio S.C.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0006	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0011	Milton Tony Perez Lizcano	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0019	Universidad Tecnologica de Toluca	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0021	Torosqui S.A. de C.V.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0026	Raul Segura Cruz	0.00	169,622.63	0.00	0.00	0.00	169,622.63
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	0043	Grupo Arzaluz S.A. de C.V.	0.00	475,250.00	475,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0049	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	0.00	137,961.13	0.00	0.00	0.00	137,961.13
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	0056	ADS Mexicana S.A. de C.V.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
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	0000000000000003			Cuentas por pagar 2016	0.00	145,823,339.64	33,638,888.25	276.81	0.00	112,184,728.20
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2016	0.00	145,823,339.64	33,638,888.25	276.81	0.00	112,184,728.20
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0001	Fundacion Proacceso	0.00	119,702,499.36	25,359,057.88	0.00	0.00	94,343,441.48
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0027	Programa de apoyo, premios y reconocimientos estudiantes, profesores e invest	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0029	Universidad Autonoma Metropolitana Lerma	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0031	Fondo para la investigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico del Edo Mex	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0035	Espacio de Ciencia y Tecnología 2016	0.00	909,801.98	909,801.98	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0036	Maser Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	276,854.05	0.00	0.00	0.00	276,854.05
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0037	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	0000000000000003	0001	0038	Convenio comeicyt-UAM Lerma	0.00	555,198.02	555,198.02	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0040	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	0000000000000003	0001	0041	Soluciones Computacionales Creativas S.A. de C.V.	0.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00	570,600.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0042	Asesorias y Tutorias para la investigación científica Puing-Salabarría S.C.	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0043	Servicios Automatizados de Serigrafía y Robotica S. de R.L. de C.V.	0.00	675,500.00	308,500.00	0.00	0.00	367,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0044	Juan Felipe Becerra López	0.00	499,852.75	268,227.75	0.00	0.00	231,625.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0045	Comercializadora México Fresco S.A. de .C.V	0.00	789,800.00	346,600.00	0.00	0.00	443,200.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0046	Raúl Segura Cruz	0.00	433,500.00	260,000.00	0.00	0.00	173,500.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0047	Elite Reflex 2 S.A. de C.V.	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0048	Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco	0.00	1,800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0049	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0050	Instituto Tecnologico de Toluca	0.00	1,800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0051	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0052	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0053	Acco Mexicana S.A. de .C.V	0.00	35,270.45	0.00	0.00	0.00	35,270.45
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0054	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0055	Quimibiol Innovatech S.A. de C.V.	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0056	Universidad Autonoma Chapingo	0.00	40,012.81	40,012.81	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0057	Instituto de Salud del Estado de México	0.00	44,238.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0058	Becas 2016	0.00	4,140,319.15	528,000.00	0.00	0.00	3,612,319.15
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0059	Arvenis, S.A. de .C.V	0.00	623,976.00	0.00	0.00	0.00	623,976.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0060	Jesica Moreno Huitron	0.00	0.00	276.81	276.81	0.00	0.00
2119	0000000005				Otras Cuentas por pagar 2016	0.00	0.00	0.00	100.62	0.00	100.62
2119	0000000005	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar 2016	0.00	0.00	0.00	100.62	0.00	100.62
2119	0000000005	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar 2016	0.00	0.00	0.00	100.62	0.00	100.62
2119	0000000005	0000000000000001	0001	0006	Silvia Cristina Manzur Quiroga	0.00	0.00	0.00	100.62	0.00	100.62
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	80,256,654.63	0.00	0.00	0.00	80,256,654.63
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	17,417,500.97	0.00	0.00	0.00	17,417,500.97
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	523,539.08	0.00	0.00	0.00	523,539.08
3232	0000000001				REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	523,539.08	0.00	0.00	0.00	523,539.08
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	523,539.08	0.00	0.00	0.00	523,539.08
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	523,539.08	0.00	0.00	0.00	523,539.08
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	324,030,679.50	0.00	0.00	0.00	324,030,679.50
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	324,030,679.50	0.00	0.00	0.00	324,030,679.50
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	324,030,679.50	0.00	0.00	0.00	324,030,679.50
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	144,476,930.50	0.00	0.00	0.00	144,476,930.50
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,713,759.44	0.00	86,873.29	0.00	2,800,632.73
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	2,713,759.44	0.00	86,873.29	0.00	2,800,632.73
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,713,759.44	0.00	86,873.29	0.00	2,800,632.73
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	889,129.40	0.00	76,197.86	0.00	965,327.26
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	7,004.00	0.00	1,591.00	0.00	8,595.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Donación (Refrigerador)	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	3,903.08	0.00	1,385.43	0.00	5,288.51
4399	0000000001	0000000000000001	0012		Disponibilidades Financieras	0.00	1,623,097.96	0.00	0.00	0.00	1,623,097.96
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Apoyo económico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
5100					Gastos de Funcionamiento	22,069,897.62	0.00	2,918,434.13	16,529.97	24,971,801.78	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	22,069,897.62	0.00	2,918,434.13	16,529.97	24,971,801.78	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	509,416.90	0.00	55,350.51	0.00	564,767.41	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	288,912.00	0.00	36,114.00	0.00	325,026.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	13,930.57	0.00	0.00	0.00	13,930.57	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	30,176.20	0.00	0.00	0.00	30,176.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retribución	13,916.80	0.00	1,739.60	0.00	15,656.40	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	37,734.66	0.00	4,812.60	0.00	42,547.26	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	15,660.76	0.00	0.00	0.00	15,660.76	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	34,498.32	0.00	4,278.12	0.00	38,776.44	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,597.70	0.00	3,174.35	0.00	28,772.05	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,382.13	0.00	791.44	0.00	7,173.57	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,081.99	0.00	374.33	0.00	3,456.32	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,413.31	0.00	536.03	0.00	4,949.34	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,118.00	0.00	229.20	0.00	1,347.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	19,525.59	0.00	1,446.34	0.00	20,971.93	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	595.90	0.00	0.00	0.00	595.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,280,661.99	0.00	301,633.47	5,718.00	3,576,577.46	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,143,572.25	0.00	136,179.65	0.00	1,279,751.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	216,209.05	0.00	32,820.40	0.00	249,029.45	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	4,646.00	0.00	589.00	0.00	5,235.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	54,589.59	0.00	2,340.54	0.00	56,930.13	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	92,731.15	0.00	10,116.63	0.00	102,847.78	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	15,642.41	0.00	0.00	0.00	15,642.41	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,119.57	0.00	1,847.98	0.00	2,967.55	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensación por retabulación	17,272.80	0.00	2,159.10	0.00	19,431.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	109,332.00	0.00	15,514.48	0.00	124,846.48	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	47,051.19	0.00	0.00	0.00	47,051.19	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	140,449.02	0.00	18,842.94	0.00	159,291.96	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,212.75	0.00	13,981.41	0.00	118,194.16	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	25,753.59	0.00	3,485.95	0.00	29,239.54	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,241.50	0.00	1,648.72	0.00	13,890.22	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	17,529.98	0.00	2,361.01	0.00	19,890.99	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	33,276.75	0.00	0.00	0.00	33,276.75	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,446.60	0.00	284.42	0.00	2,731.02	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	94,555.99	0.00	11,093.35	0.00	105,649.34	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,091.47	0.00	0.00	0.00	38,091.47	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,622.89	0.00	381.38	0.00	5,004.27	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	2111		Materiales y utiles de oficina	24,521.16	0.00	0.00	0.00	24,521.16	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,079.00	0.00	0.00	0.00	30,079.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	7,519.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,179.00	0.00	1,771.00	0.00	15,950.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,973.22	0.00	0.00	0.00	25,973.22	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,004.80	0.00	13,000.00	0.00	132,004.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,179.31	0.00	3,523.29	0.00	16,702.60	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	489,960.95	0.00	0.00	0.00	489,960.95	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	81,666.68	0.00	15,668.32	0.00	97,335.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	43,658.64	0.00	0.00	0.00	43,658.64	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	42,386.99	0.00	0.00	5,718.00	36,668.99	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	5,148.00	0.00	1,545.00	0.00	6,693.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	29,951.01	0.00	0.00	0.00	29,951.01	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	5,999.48	0.00	0.00	0.00	5,999.48	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,020.00	0.00	142.00	0.00	1,162.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	33,366.40	0.00	10,254.40	0.00	43,620.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	4,141.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,820.80	0.00	0.00	0.00	89,820.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	984.00	0.00	228.00	0.00	1,212.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	8,864,704.20	0.00	855,928.98	0.00	9,720,633.18	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	2,985,438.77	0.00	372,146.20	0.00	3,357,584.97	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	774,957.85	0.00	121,421.90	0.00	896,379.75	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	18,182.50	0.00	2,205.00	0.00	20,387.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	151,359.45	0.00	0.00	0.00	151,359.45	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	246,864.42	0.00	0.00	0.00	246,864.42	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	58,845.25	0.00	0.00	0.00	58,845.25	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	209,656.90	0.00	25,933.30	0.00	235,590.20	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1345		Gratificación	962,048.21	0.00	118,709.20	0.00	1,080,757.41	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	174,862.72	0.00	0.00	0.00	174,862.72	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	29,400.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	430,046.57	0.00	56,450.22	0.00	486,496.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	319,093.81	0.00	41,885.98	0.00	360,979.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	68,315.26	0.00	9,132.10	0.00	77,447.36	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,783.52	0.00	4,939.38	0.00	42,722.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	54,105.15	0.00	7,073.08	0.00	61,178.23	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	25,338.46	0.00	0.00	0.00	25,338.46	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	28,359.65	0.00	3,680.28	0.00	32,039.93	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	247,868.70	0.00	31,197.16	0.00	279,065.86	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	91,179.80	0.00	11,263.00	0.00	102,442.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	53,321.84	0.00	3,362.47	0.00	56,684.31	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	30,469.61	0.00	646.64	0.00	31,116.25	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,566.04	0.00	0.00	0.00	64,566.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de información	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	8,678.55	0.00	0.00	0.00	8,678.55	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	33,967.07	0.00	3,887.16	0.00	37,854.23	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material eléctrico y electrónico	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2471		Artículos metálicos para la construcción	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construcción	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,104.01	0.00	5,316.00	0.00	39,420.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,042.58	0.00	433.84	0.00	1,476.42	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	530.48	0.00	0.00	0.00	530.48	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	21,374.97	0.00	0.00	0.00	21,374.97	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	58,143.00	0.00	0.00	0.00	58,143.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	5,031.60	0.00	0.00	0.00	5,031.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	77,438.47	0.00	0.00	0.00	77,438.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,126.63	0.00	0.00	0.00	10,126.63	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3381		Servicios de vigilancia	50,693.80	0.00	876.24	0.00	51,570.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	44,101.08	0.00	0.00	0.00	44,101.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	796,619.56	0.00	0.00	0.00	796,619.56	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	18,383.68	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	25,586.17	0.00	0.00	0.00	25,586.17	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,187.36	0.00	4,814.00	0.00	53,001.36	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	38,200.89	0.00	0.00	0.00	38,200.89	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	13,352.00	0.00	1,669.00	0.00	15,021.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	25,177.50	0.00	10,768.14	0.00	35,945.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,586.00	0.00	1,034.00	0.00	12,620.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	42,665.18	0.00	520.70	0.00	43,185.88	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	277,153.80	0.00	0.00	0.00	277,153.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	18,549.84	0.00	1,863.99	0.00	20,413.83	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,337,693.18	0.00	263,191.05	3,718.00	2,597,166.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	906,085.40	0.00	119,961.00	0.00	1,026,046.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	3,584.00	0.00	589.00	0.00	4,173.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	48,388.58	0.00	0.00	0.00	48,388.58	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	74,100.47	0.00	0.00	0.00	74,100.47	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	8,822.90	0.00	2,000.50	0.00	10,823.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	85,558.33	0.00	12,412.40	0.00	97,970.73	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	38,756.14	0.00	0.00	0.00	38,756.14	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	35.00	0.00	1,050.00	0.00	1,085.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	97,493.98	0.00	13,474.84	0.00	110,968.82	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,340.18	0.00	9,998.28	0.00	82,338.46	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,036.65	0.00	2,355.00	0.00	20,391.65	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,480.37	0.00	1,179.04	0.00	9,659.41	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	12,143.76	0.00	1,688.36	0.00	13,832.12	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,071.78	0.00	0.00	0.00	10,071.78	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	84,606.02	0.00	11,173.76	0.00	95,779.78	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	2,946.70	0.00	804.50	0.00	3,751.20	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,170.45	0.00	353.47	0.00	3,523.92	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,672.00	0.00	0.00	0.00	42,672.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	28,639.00	0.00	0.00	0.00	28,639.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,432.00	0.00	3,312.00	0.00	29,744.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	10,133.00	0.00	0.00	0.00	10,133.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	14,607.20	0.00	0.00	0.00	14,607.20	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegrafico	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	92,390.00	0.00	54,076.00	0.00	146,466.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	45,833.03	0.00	0.00	0.00	45,833.03	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,431.79	0.00	0.00	0.00	2,431.79	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	90,640.00	0.00	11,330.00	0.00	101,970.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,945.52	0.00	0.00	0.00	26,945.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	18,786.00	0.00	15,009.90	3,718.00	30,077.90	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	1,823.00	0.00	8,499.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	23,457.23	0.00	0.00	0.00	23,457.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	9,580.01	0.00	0.00	0.00	9,580.01	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	1,798.13	0.00	0.00	0.00	1,798.13	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,750.00	0.00	600.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	3,707.01	0.00	0.00	0.00	3,707.01	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,266.80	0.00	0.00	0.00	96,266.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	839.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	1,519,940.46	0.00	131,867.22	0.00	1,651,807.68	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	559,823.20	0.00	69,977.90	0.00	629,801.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,188.76	0.00	0.00	0.00	69,188.76	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	28,773.80	0.00	0.00	0.00	28,773.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	3,724.38	0.00	0.00	0.00	3,724.38	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	44,448.00	0.00	5,556.00	0.00	50,004.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1412		Cuotas de servicio de salud	55,470.96	0.00	4,921.50	0.00	60,392.46	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,159.26	0.00	3,651.74	0.00	44,811.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,092.26	0.00	910.48	0.00	11,002.74	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,797.67	0.00	430.62	0.00	5,228.29	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,870.32	0.00	616.64	0.00	7,486.96	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	43,445.11	0.00	5,495.34	0.00	48,940.45	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,584.01	0.00	0.00	0.00	21,584.01	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,565.00	0.00	0.00	0.00	42,565.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	23,484.00	0.00	0.00	0.00	23,484.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2471		Articulos metalicos para la construccion	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,620.49	0.00	4,946.00	0.00	40,566.49	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	10,631.00	0.00	0.00	0.00	10,631.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	123,925.52	0.00	924.00	0.00	124,849.52	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	32,456.80	0.00	0.00	0.00	32,456.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,336.54	0.00	0.00	0.00	1,336.54	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,320.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	86,111.00	0.00	10,764.00	0.00	96,875.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	20,899.54	0.00	0.00	0.00	20,899.54	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,294.24	0.00	0.00	0.00	5,294.24	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	24,366.62	0.00	0.00	0.00	24,366.62	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	1,669.00	0.00	8,345.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,523.00	0.00	1,000.00	0.00	4,523.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,026.65	0.00	0.00	0.00	1,026.65	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	9,200.00	0.00	20,500.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	1,461.79	0.00	504.00	0.00	1,965.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	5,557,480.89	0.00	1,310,462.90	7,093.97	6,860,849.82	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	967,001.65	0.00	128,563.85	0.00	1,095,565.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	289,409.04	0.00	36,359.75	0.00	325,768.79	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	3,035.50	0.00	245.00	0.00	3,280.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	53,737.90	0.00	1,872.26	0.00	55,610.16	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	100,520.05	0.00	8,992.56	0.00	109,512.61	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	20,111.66	0.00	0.00	0.00	20,111.66	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,317.21	0.00	1,474.78	0.00	4,791.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	16,004.00	0.00	2,000.50	0.00	18,004.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	71,782.30	0.00	10,086.18	0.00	81,868.48	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	43,809.66	0.00	0.00	0.00	43,809.66	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	127,071.42	0.00	18,320.87	0.00	145,392.29	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	94,286.60	0.00	13,594.02	0.00	107,880.62	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,508.43	0.00	3,389.37	0.00	26,897.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,053.78	0.00	1,603.05	0.00	12,656.83	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	15,828.86	0.00	2,295.60	0.00	18,124.46	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	9,899.14	0.00	0.00	0.00	9,899.14	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,052.38	0.00	263.60	0.00	2,315.98	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	92,548.09	0.00	12,357.54	0.00	104,905.63	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,541.21	0.00	353.47	0.00	4,894.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,528.00	0.00	0.00	0.00	21,528.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,140.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,038.00	0.00	2,755.00	0.00	24,793.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	12,122.60	0.00	0.00	0.00	12,122.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	13,225.40	0.00	0.00	0.00	13,225.40	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	131,840.00	0.00	0.00	0.00	131,840.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	260,539.65	0.00	0.00	0.00	260,539.65	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,180,013.38	0.00	0.00	0.00	1,180,013.38	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	86,109.00	0.00	10,764.00	0.00	96,873.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3451		Seguros y fianzas	31,055.68	0.00	0.00	0.00	31,055.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,478.75	0.00	0.00	7,093.97	9,384.78	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	6,408.00	0.00	834.00	0.00	7,242.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	840,600.02	0.00	0.00	0.00	840,600.02	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	20,000.72	0.00	0.00	0.00	20,000.72	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,976.00	0.00	2,152.00	0.00	12,128.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	748,843.80	0.00	0.00	0.00	748,843.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,684.05	0.00	0.00	0.00	11,684.05	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,125.20	0.00	331.00	0.00	2,456.20	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,099,805.76	0.00	535,528.01	28,000.00	76,607,333.77	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	76,099,805.76	0.00	535,528.01	28,000.00	76,607,333.77	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	40,963,330.68	0.00	450,482.00	28,000.00	41,385,812.68	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	32,838,021.86	0.00	110,000.00	0.00	32,948,021.86	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	2,286,150.00	0.00	260,550.00	28,000.00	2,518,700.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	5,839,158.82	0.00	79,932.00	0.00	5,919,090.82	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	11,691,458.66	0.00	0.00	0.00	11,691,458.66	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	10,191,458.66	0.00	0.00	0.00	10,191,458.66	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	6,332,952.44	0.00	40,046.01	0.00	6,372,998.45	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	6,332,952.44	0.00	0.00	0.00	6,332,952.44	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	40,046.01	0.00	40,046.01	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	17,112,063.98	0.00	45,000.00	0.00	17,157,063.98	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,909,801.98	0.00	0.00	0.00	4,909,801.98	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	2,262.00	0.00	45,000.00	0.00	47,262.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	71,988,845.37	0.00	123,489.58	0.00	72,112,334.95	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (deprec)	919,325.22	0.00	123,468.90	0.00	1,042,794.12	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000002				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (otros)	71,069,520.15	0.00	20.68	0.00	71,069,540.83	0.00
5600					Obra Publica	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
7705					Almacén	687,330.59	0.00	0.00	0.00	687,330.59	0.00
7705	0000000001				Almacen	687,330.59	0.00	0.00	0.00	687,330.59	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	281,571.45	0.00	0.00	0.00	281,571.45
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacen	0.00	281,571.45	0.00	0.00	0.00	281,571.45
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	405,759.14	0.00	0.00	0.00	405,759.14
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	405,759.14	0.00	0.00	0.00	405,759.14
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	399,952,378.96	0.00	0.00	0.00	399,952,378.96	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,181,222.96	0.00	0.00	0.00	2,181,222.96	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	2,181,222.96	0.00	0.00	0.00	2,181,222.96	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	2,181,222.96	0.00	0.00	0.00	2,181,222.96	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	1,990,597.96	0.00	0.00	0.00	1,990,597.96	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (COMECYT-REDNACECYT)	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,591,641.28	158,514.70	0.00	0.00	81,433,126.58
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	84,660,566.00	0.00	0.00	0.00	84,660,566.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	84,660,566.00	0.00	0.00	0.00	84,660,566.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	84,660,566.00	0.00	0.00	0.00	84,660,566.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	84,660,566.00	0.00	0.00	0.00	84,660,566.00
8120	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en credits y valores	0.00	-545,790.28	71,641.41	0.00	0.00	-617,431.69
8120	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-545,790.28	71,641.41	0.00	0.00	-617,431.69
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-545,790.28	71,641.41	0.00	0.00	-617,431.69
8120	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-545,790.28	71,641.41	0.00	0.00	-617,431.69
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-2,523,134.44	86,873.29	0.00	0.00	-2,610,007.73
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-2,523,134.44	86,873.29	0.00	0.00	-2,610,007.73
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-2,523,134.44	86,873.29	0.00	0.00	-2,610,007.73
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-889,129.40	76,197.86	0.00	0.00	-965,327.26



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	000000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-7,004.00	1,591.00	0.00	0.00	-8,595.00
8120	0000004399	000000000000000001	0001	0004	INGRESOS POR MULTA POR PENAS CONVENCIONALES Y SANCION ADMVA 2008	0.00	0.00	7,699.00	0.00	0.00	-7,699.00
8120	0000004399	000000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-3,903.08	1,385.43	0.00	0.00	-5,288.51
8120	0000004399	000000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	-1,623,097.96	0.00	0.00	0.00	-1,623,097.96
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	58,071,379.50	18,694,961.50	0.00	0.00	39,376,418.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	58,071,379.50	18,694,961.50	0.00	0.00	39,376,418.00
8140	0000004223	000000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	58,071,379.50	18,694,961.50	0.00	0.00	39,376,418.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	58,071,379.50	18,694,961.50	0.00	0.00	39,376,418.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	58,071,379.50	18,694,961.50	0.00	0.00	39,376,418.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	260,289,358.18	0.00	18,853,476.20	0.00	279,142,834.38
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	255,039,210.50	0.00	18,694,961.50	0.00	273,734,172.00
8150	0000004223	000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	255,039,210.50	0.00	18,694,961.50	0.00	273,734,172.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	255,039,210.50	0.00	18,694,961.50	0.00	273,734,172.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	75,485,461.50	0.00	18,694,961.50	0.00	94,180,423.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
8150	0000004311	000000000000000001			Otras inversiones	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
8150	0000004311	000000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
8150	0000004311	000000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	545,790.28	0.00	71,641.41	0.00	617,431.69
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	4,704,357.40	0.00	86,873.29	0.00	4,791,230.69
8150	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	4,704,357.40	0.00	86,873.29	0.00	4,791,230.69
8150	0000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	4,704,357.40	0.00	86,873.29	0.00	4,791,230.69
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	889,129.40	0.00	76,197.86	0.00	965,327.26
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	7,004.00	0.00	1,591.00	0.00	8,595.00
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0004	INGRESOS POR MULTA POR PENAS CONVENCIONALES Y SANCION ADMVA 2008	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	3,903.08	0.00	1,385.43	0.00	5,288.51
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	3,613,695.92	0.00	0.00	0.00	3,613,695.92
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,741,882.56	155,176.74	155,176.74	0.00	43,741,882.56
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	43,741,882.56	155,176.74	155,176.74	0.00	43,741,882.56
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	982,222.00	0.00	0.00	0.00	982,222.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	447,560.20	0.00	0.00	0.00	447,560.20
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	41,026.88	0.00	0.00	0.00	41,026.88
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	79,676.20	0.00	0.00	0.00	79,676.20
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	21,776.00	0.00	0.00	0.00	21,776.00
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	143,151.99	0.00	0.00	0.00	143,151.99
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	29,390.76	0.00	0.00	0.00	29,390.76
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	60,002.00	0.00	0.00	0.00	60,002.00
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	44,527.00	0.00	0.00	0.00	44,527.00
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	11,013.00
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00
8211	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	47,273.00	0.00	0.00	0.00	47,273.00
8211	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	0.00	9,772.00	0.00	0.00	0.00	9,772.00
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,149.00	0.00	0.00	0.00	15,149.00
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	6,838,038.01	75,564.24	896.51	0.00	6,763,370.28
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,975,636.85	896.51	0.00	0.00	1,974,740.34
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	458,533.98	74,667.73	0.00	0.00	383,866.25
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	156,216.86	0.00	0.00	0.00	156,216.86
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	331,874.07	0.00	0.00	0.00	331,874.07
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	96,474.13	0.00	0.00	0.00	96,474.13
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,071.04	0.00	896.51	0.00	2,967.55
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	295,115.70	0.00	0.00	0.00	295,115.70
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	207,900.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00
8211	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1416		Riesgo de trabajo	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	44,396.75	0.00	0.00	0.00	44,396.75
8211	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
8211	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00
8211	203G000001	0308010101011261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,091.47	0.00	0.00	0.00	38,091.47
8211	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
8211	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	19,908.00
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,007.16	0.00	0.00	0.00	34,007.16
8211	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	44,403.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00
8211	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
8211	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00
8211	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00
8211	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	52,841.00	0.00	0.00	0.00	52,841.00
8211	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	84,251.00	0.00	0.00	0.00	84,251.00
8211	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	34,441.00	0.00	0.00	0.00	34,441.00
8211	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	188,280.00	0.00	0.00	0.00	188,280.00
8211	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,012,406.20	0.00	0.00	0.00	1,012,406.20
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00
8211	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	76,704.00	0.00	0.00	0.00	76,704.00
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	51,313.00	0.00	0.00	0.00	51,313.00
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00
8211	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	84,460.00	0.00	0.00	0.00	84,460.00
8211	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Viatcos nacionales	0.00	49,854.00	0.00	0.00	0.00	49,854.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Viatcos en el extranjero	0.00	73,838.00	0.00	0.00	0.00	73,838.00
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	240,162.00	0.00	0.00	0.00	240,162.00
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	26,709.00	0.00	0.00	0.00	26,709.00
8211	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,820.80	0.00	0.00	0.00	89,820.80
8211	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,058,628.55	16,970.48	91,638.21	0.00	14,133,296.28
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	4,655,551.65	15,890.00	0.00	0.00	4,639,661.65
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,018,557.85	0.00	74,667.73	0.00	1,093,225.58
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,894.00	0.00	0.00	0.00	29,894.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	277,640.45	0.00	0.00	0.00	277,640.45
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	486,114.42	0.00	0.00	0.00	486,114.42
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	189,888.67	0.00	0.00	0.00	189,888.67
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	302,537.50	0.00	3,500.00	0.00	306,037.50
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,550,661.82	0.00	0.00	0.00	1,550,661.82
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	304,437.72	0.00	0.00	0.00	304,437.72
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	29,452.00	0.00	12,390.00	0.00	41,842.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	670,796.00	0.00	0.00	0.00	670,796.00
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	585,473.00	0.00	0.00	0.00	585,473.00
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	114,986.00	0.00	0.00	0.00	114,986.00
8211	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	96,260.34	0.00	0.00	0.00	96,260.34
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	87,026.00	0.00	0.00	0.00	87,026.00
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	74,688.46	0.00	0.00	0.00	74,688.46
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	42,939.04	0.00	0.00	0.00	42,939.04
8211	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	406,328.00	0.00	0.00	0.00	406,328.00
8211	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01
8211	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,609.00	0.00	0.00	0.00	21,609.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	136,313.80	0.00	0.00	0.00	136,313.80
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	92,513.95	0.00	0.00	0.00	92,513.95
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	45,734.61	0.00	646.64	0.00	46,381.25
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	86,212.00	0.00	0.00	0.00	86,212.00
8211	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,976.55	0.00	0.00	0.00	23,976.55
8211	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	61,898.75	0.00	0.00	0.00	61,898.75
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64
8211	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,608.15	0.00	0.00	0.00	61,608.15
8211	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,042.58	0.00	433.84	0.00	1,476.42



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	530.48	0.00	0.00	0.00	530.48
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	55,633.30	1,080.48	0.00	0.00	54,552.82
8211	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	97,644.00	0.00	0.00	0.00	97,644.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía 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	40,618.60	0.00	0.00	0.00	40,618.60
8211	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	197,760.00	0.00	0.00	0.00	197,760.00
8211	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	151,695.00	0.00	0.00	0.00	151,695.00
8211	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
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	8,623.74	0.00	0.00	0.00	8,623.74
8211	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00
8211	203G000001	0308010101021261	3471		Fletes y maniobras	0.00	37,368.20	0.00	0.00	0.00	37,368.20
8211	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	796,619.56	0.00	0.00	0.00	796,619.56
8211	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	75,395.68	0.00	0.00	0.00	75,395.68
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	84,174.00	0.00	0.00	0.00	84,174.00
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	78,948.00	0.00	0.00	0.00	78,948.00
8211	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	47,126.90	0.00	0.00	0.00	47,126.90
8211	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	7,647.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00
8211	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	46,720.00	0.00	0.00	0.00	46,720.00
8211	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	39,302.00	0.00	0.00	0.00	39,302.00
8211	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	10,811.00	0.00	0.00	0.00	10,811.00
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	53,334.06	0.00	0.00	0.00	53,334.06
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	277,153.80	0.00	0.00	0.00	277,153.80
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	20,291.76	0.00	0.00	0.00	20,291.76
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	68,854.26	0.00	0.00	0.00	68,854.26
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,555,598.00	13,154.00	13,154.00	0.00	5,555,598.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,343,668.35	0.00	0.00	0.00	1,343,668.35



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1141		Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero	0.00	6,714.52	0.00	0.00	0.00	6,714.52
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,375.86	0.00	0.00	0.00	5,375.86
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	99,182.88	0.00	0.00	0.00	99,182.88
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	200,100.47	0.00	0.00	0.00	200,100.47
8211	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por reubicación	0.00	9,620.65	0.00	0.00	0.00	9,620.65
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	461,811.77	13,000.00	0.00	0.00	448,811.77
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	73,434.14	0.00	0.00	0.00	73,434.14
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	170,764.67	0.00	0.00	0.00	170,764.67
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	98,271.78	0.00	0.00	0.00	98,271.78
8211	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	203,490.00
8211	203G000001	0308020101051261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	48,957.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00
8211	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	60,639.00	0.00	0.00	0.00	60,639.00
8211	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00
8211	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	40,690.00
8211	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
8211	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	52,842.00	0.00	0.00	0.00	52,842.00
8211	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,144.00	0.00	0.00	0.00	48,144.00
8211	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	185,401.00	0.00	0.00	0.00	185,401.00
8211	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	195,288.00	0.00	0.00	0.00	195,288.00
8211	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	170,221.00	0.00	0.00	0.00	170,221.00
8211	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	203G000001	0308020101051261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	135,988.20	0.00	0.00	0.00	135,988.20
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	513,087.48	0.00	0.00	0.00	513,087.48



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3381		Servicios de vigilancia	0.00	135,960.00	0.00	0.00	0.00	135,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00
8211	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	0.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	80,393.52	0.00	0.00	0.00	80,393.52
8211	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	44,816.00	0.00	0.00	0.00	44,816.00
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	10,014.00	0.00	154.00	0.00	10,168.00
8211	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	84,413.00	0.00	0.00	0.00	84,413.00
8211	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	58,404.00	0.00	0.00	0.00	58,404.00
8211	203G000001	0308020101051261	3751		Viatcos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3761		Viatcos en el extranjero	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	95,984.00	0.00	0.00	0.00	95,984.00
8211	203G000001	0308020101051261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	49,297.00	154.00	0.00	0.00	49,143.00
8211	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,707.01	0.00	0.00	0.00	3,707.01
8211	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	96,266.80	0.00	0.00	0.00	96,266.80
8211	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	19,827.99	0.00	0.00	0.00	19,827.99
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	4,953,811.00	37,148.42	37,148.42	0.00	4,953,811.00
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	1,121,400.00
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	282,000.00	12,148.42	0.00	0.00	269,851.58
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	78,403.23	0.00	0.00	0.00	78,403.23
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	179,550.00	0.00	0.00	0.00	179,550.00
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
8211	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	0.00	11,958.40	0.00	11,958.40
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	388,676.77	25,000.00	0.00	0.00	363,676.77
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	37,916.00	0.00	0.00	0.00	37,916.00
8211	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
8211	203G000001	0308040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00
8211	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	5,922.02	0.00	5,922.02
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,648.01	0.00	0.00	0.00	30,648.01
8211	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
8211	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	55,157.00	0.00	0.00	0.00	55,157.00
8211	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,459.00	0.00	0.00	0.00	6,459.00
8211	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	33,372.00	0.00	0.00	0.00	33,372.00
8211	203G000001	0308040101011261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
8211	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,127.99	0.00	0.00	0.00	59,127.99
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	52,842.00	0.00	0.00	0.00	52,842.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,144.00	0.00	0.00	0.00	48,144.00
8211	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	280,579.20	0.00	0.00	0.00	280,579.20
8211	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	197,760.00	0.00	0.00	0.00	197,760.00
8211	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	50,762.80	0.00	0.00	0.00	50,762.80
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	74,883.00	0.00	0.00	0.00	74,883.00
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	255,493.00	0.00	0.00	0.00	255,493.00
8211	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	129,167.00	0.00	0.00	0.00	129,167.00
8211	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	91,979.00	0.00	0.00	0.00	91,979.00
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,727.00	0.00	0.00	0.00	30,727.00
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	44,616.00
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	10,014.00	0.00	0.00	0.00	10,014.00
8211	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	136,343.00	0.00	0.00	0.00	136,343.00
8211	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	41,449.00	0.00	0.00	0.00	41,449.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	209,687.20	0.00	0.00	0.00	209,687.20



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3751		Viaticos nacionales	0.00	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,707.00	0.00	0.00	0.00	13,707.00
8211	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80
8211	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	177,240.00	0.00	0.00	0.00	177,240.00
8211	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,656.00	0.00	0.00	0.00	20,656.00
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	11,353,585.00	12,339.60	12,339.60	0.00	11,353,585.00
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,843,759.22	0.00	0.00	0.00	1,843,759.22
8211	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	415,566.99	0.00	0.00	0.00	415,566.99
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	102,037.90	0.00	1,872.26	0.00	103,910.16
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	289,520.05	0.00	8,992.56	0.00	298,512.61
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,317.21	0.00	1,474.78	0.00	4,791.99
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	86,834.40	0.00	0.00	0.00	86,834.40
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	361,500.53	12,339.60	0.00	0.00	349,160.93
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00
8211	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	238,949.00	0.00	0.00	0.00	238,949.00
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,070.56	0.00	0.00	0.00	20,070.56
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	48,749.14	0.00	0.00	0.00	48,749.14
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	47,775.00
8211	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,592.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00
8211	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	15,296.00
8211	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,058.00	0.00	0.00	0.00	33,058.00
8211	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	105,681.00	0.00	0.00	0.00	105,681.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,143.00	0.00	0.00	0.00	48,143.00
8211	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	197,760.00	0.00	0.00	0.00	197,760.00
8211	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,833,120.20	0.00	0.00	0.00	1,833,120.20
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,614.00	0.00	0.00	0.00	17,614.00
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,135,758.78	0.00	0.00	0.00	2,135,758.78
8211	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	129,165.00	0.00	0.00	0.00	129,165.00
8211	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00
8211	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	18,786.96	0.00	0.00	0.00	18,786.96
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	44,617.00	0.00	0.00	0.00	44,617.00
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	840,600.02	0.00	0.00	0.00	840,600.02
8211	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00
8211	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	19,668.00	0.00	0.00	0.00	19,668.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportación aérea	0.00	38,625.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Viáticos nacionales	0.00	17,214.00	0.00	0.00	0.00	17,214.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Viáticos en el extranjero	0.00	45,801.92	0.00	0.00	0.00	45,801.92
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	51,498.23	0.00	0.00	0.00	51,498.23
8211	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00
8211	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	767,750.00	0.00	0.00	0.00	767,750.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,646.89	0.00	0.00	0.00	14,646.89
8211	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80
8211	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,787.20	0.00	0.00	0.00	8,787.20
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	176,289,247.40	119,078.01	119,078.01	0.00	176,289,247.40
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	176,289,247.40	119,078.01	119,078.01	0.00	176,289,247.40
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	78,820,486.64	79,032.00	79,032.00	0.00	78,820,486.64
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	65,797,170.82	64,000.00	0.00	0.00	65,733,170.82



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,464,157.00	2,482.00	76,550.00	0.00	5,538,225.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	6,019,158.82	12,550.00	2,482.00	0.00	6,009,090.82
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
8212	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	435,395.78	0.00	0.00	0.00	435,395.78
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	0.00	435,395.78	0.00	0.00	0.00	435,395.78
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	28,580,710.00	0.00	0.00	0.00	28,580,710.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	27,035,710.00	0.00	0.00	0.00	27,035,710.00
8212	203G000001	0308020101051261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8212	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	31,014,623.00	40,046.01	40,046.01	0.00	31,014,623.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	29,971,307.00	40,046.01	0.00	0.00	29,931,260.99
8212	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	40,046.01	0.00	40,046.01
8212	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,043,316.00	0.00	0.00	0.00	1,043,316.00
8212	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	37,438,031.98	0.00	0.00	0.00	37,438,031.98
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	30,400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,400,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	5,409,801.98	0.00	0.00	0.00	5,409,801.98
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	128,230.00	0.00	0.00	0.00	128,230.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8216	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8216	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8216	203G000001	0308010101021261	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,628,927.87	0.00	230,224.31	3,089,071.40	18,770,080.78	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	21,628,927.87	0.00	230,224.31	3,089,071.40	18,770,080.78	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	472,805.10	0.00	0.00	55,350.51	417,454.59	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	158,648.20	0.00	0.00	36,114.00	122,534.20	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	27,096.31	0.00	0.00	0.00	27,096.31	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	7,859.20	0.00	0.00	1,739.60	6,119.60	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	105,417.33	0.00	0.00	4,812.60	100,604.73	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	13,730.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,498.00	0.00	0.00	1,050.00	448.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	25,503.68	0.00	0.00	4,278.12	21,225.56	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,929.30	0.00	0.00	3,174.35	15,754.95	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,630.87	0.00	0.00	791.44	3,839.43	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,171.01	0.00	0.00	374.33	1,796.68	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	3,052.69	0.00	0.00	536.03	2,516.66	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,610.00	0.00	0.00	229.20	1,380.80	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	27,747.41	0.00	0.00	1,446.34	26,301.07	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	3,336.00	0.00	0.00	804.50	2,531.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,553.10	0.00	0.00	0.00	14,553.10	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,538,488.88	0.00	25,743.65	377,197.71	3,187,034.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	832,064.60	0.00	0.00	137,076.16	694,988.44	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,324.93	0.00	0.00	107,488.13	134,836.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	3,154.00	0.00	0.00	589.00	2,565.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	101,627.27	0.00	0.00	2,340.54	99,286.73	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	239,142.92	0.00	0.00	10,116.63	229,026.29	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	80,831.72	0.00	0.00	0.00	80,831.72	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	951.47	0.00	896.51	1,847.98	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	33,127.20	0.00	0.00	2,159.10	30,968.10	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	185,783.70	0.00	0.00	15,514.48	170,269.22	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	64,248.81	0.00	0.00	0.00	64,248.81	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	3,360.00	0.00	0.00	1,050.00	2,310.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	174,550.98	0.00	0.00	18,842.94	155,708.04	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,687.25	0.00	0.00	13,981.41	89,705.84	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,126.41	0.00	0.00	3,485.95	18,640.46	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,958.50	0.00	0.00	1,648.72	11,309.78	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	20,270.02	0.00	0.00	2,361.01	17,909.01	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1441		Seguros y fianzas	11,120.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,489.40	0.00	0.00	284.42	4,204.98	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	88,144.01	0.00	0.00	11,093.35	77,050.66	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	13,472.00	0.00	0.00	804.50	12,667.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,177.11	0.00	0.00	381.38	32,795.73	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	9,486.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,324.00	0.00	0.00	0.00	14,324.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,084.00	0.00	0.00	1,771.00	5,313.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	26,867.78	0.00	0.00	0.00	26,867.78	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	68,203.00	0.00	0.00	0.00	68,203.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	18,786.00	0.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	69,275.20	0.00	0.00	13,000.00	56,275.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,776.69	0.00	0.00	3,523.29	9,253.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	522,445.25	0.00	0.00	0.00	522,445.25	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	48,113.32	0.00	0.00	15,668.32	32,445.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	33,045.36	0.00	0.00	0.00	33,045.36	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,855.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,926.01	0.00	5,718.00	0.00	14,644.01	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	3,090.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	54,508.99	0.00	0.00	0.00	54,508.99	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	24,725.38	0.00	19,129.14	0.00	43,854.52	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	71,992.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,082.00	0.00	0.00	142.00	940.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	206,795.60	0.00	0.00	10,254.40	196,541.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	22,568.00	0.00	0.00	0.00	22,568.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	2,724.00	0.00	0.00	228.00	2,496.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	5,177,095.95	0.00	123,927.14	888,359.99	4,412,663.10	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	1,670,112.88	0.00	0.00	388,036.20	1,282,076.68	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,600.00	0.00	74,667.73	121,421.90	196,845.83	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1311		Prima por año de servicio	11,711.50	0.00	0.00	2,205.00	9,506.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	126,281.00	0.00	0.00	0.00	126,281.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	239,250.00	0.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	131,043.42	0.00	0.00	0.00	131,043.42	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	92,880.60	0.00	3,500.00	25,933.30	70,447.30	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	588,613.61	0.00	0.00	118,709.20	469,904.41	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	129,575.00	0.00	0.00	0.00	129,575.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	14,752.00	0.00	12,390.00	14,700.00	12,442.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	240,749.43	0.00	0.00	56,450.22	184,299.21	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	266,379.19	0.00	0.00	41,885.98	224,493.21	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	46,670.74	0.00	0.00	9,132.10	37,538.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	58,476.82	0.00	0.00	4,939.38	53,537.44	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	32,920.85	0.00	0.00	7,073.08	25,847.77	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	49,350.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	14,579.39	0.00	0.00	3,680.28	10,899.11	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	158,459.30	0.00	0.00	31,197.16	127,262.14	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,609.00	0.00	0.00	0.00	21,609.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1595		Dispensa	45,134.00	0.00	0.00	11,263.00	33,871.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,192.11	0.00	0.00	3,362.47	35,829.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	15,265.00	0.00	646.64	646.64	15,265.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,645.96	0.00	0.00	0.00	21,645.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	15,298.00	0.00	0.00	0.00	15,298.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	27,931.68	0.00	0.00	3,887.16	24,044.52	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,504.14	0.00	0.00	5,316.00	22,188.14	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	433.84	433.84	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	34,258.33	0.00	0.00	1,080.48	33,177.85	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	39,501.00	0.00	0.00	0.00	39,501.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	52,697.40	0.00	0.00	0.00	52,697.40	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	35,587.00	0.00	0.00	0.00	35,587.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,860.00	0.00	0.00	0.00	87,860.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	74,256.53	0.00	0.00	0.00	74,256.53	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,489.37	0.00	0.00	0.00	7,489.37	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	97,626.20	0.00	0.00	876.24	96,749.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	8,623.74	0.00	0.00	0.00	8,623.74	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3451		Seguros y fianzas	1,888.92	0.00	0.00	0.00	1,888.92	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3471		Fletes y maniobras	37,368.20	0.00	0.00	0.00	37,368.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	57,012.00	0.00	0.00	0.00	57,012.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	58,587.83	0.00	0.00	0.00	58,587.83	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,760.64	0.00	0.00	4,814.00	25,946.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,926.01	0.00	0.00	0.00	8,926.01	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	0.00	1,669.00	5,007.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	7,647.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	42,268.00	0.00	0.00	0.00	42,268.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,180.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	4,344.10	0.00	32,288.93	26,228.67	10,404.36	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	27,716.00	0.00	0.00	1,034.00	26,682.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	10,811.00	0.00	0.00	0.00	10,811.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	10,668.88	0.00	0.00	520.70	10,148.18	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	18,491.76	0.00	0.00	0.00	18,491.76	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	50,304.42	0.00	0.00	1,863.99	48,440.43	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,217,662.82	0.00	16,872.00	276,345.05	2,958,189.77	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	437,582.95	0.00	0.00	119,961.00	317,621.95	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1141		Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero	6,714.52	0.00	0.00	0.00	6,714.52	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,791.86	0.00	0.00	589.00	1,202.86	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	50,794.30	0.00	0.00	0.00	50,794.30	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	797.75	0.00	0.00	2,000.50	-1,202.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	376,253.44	0.00	0.00	25,412.40	350,841.04	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	34,678.00	0.00	0.00	0.00	34,678.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	1,965.00	0.00	8,000.00	1,050.00	8,915.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	73,270.69	0.00	0.00	13,474.84	59,795.85	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	78,859.82	0.00	0.00	9,998.28	68,861.54	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	44,963.35	0.00	0.00	2,355.00	42,608.35	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,719.63	0.00	0.00	1,179.04	15,540.59	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	19,356.24	0.00	0.00	1,688.36	17,667.88	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	118,883.98	0.00	0.00	11,173.76	107,710.22	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1595		Despensa	1,053.30	0.00	0.00	804.50	248.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,629.55	0.00	0.00	353.47	1,276.08	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	14,505.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,967.00	0.00	0.00	0.00	17,967.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	12,051.00	0.00	0.00	0.00	12,051.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,224.00	0.00	0.00	3,312.00	9,912.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	42,709.00	0.00	0.00	0.00	42,709.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	33,536.80	0.00	0.00	0.00	33,536.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	21,917.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegrafico	30,165.16	0.00	0.00	0.00	30,165.16	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	102,898.00	0.00	0.00	54,076.00	48,822.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	124,387.97	0.00	0.00	0.00	124,387.97	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,184.21	0.00	0.00	0.00	15,184.21	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	135,988.20	0.00	0.00	0.00	135,988.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	491,337.48	0.00	0.00	0.00	491,337.48	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	45,320.00	0.00	0.00	11,330.00	33,990.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,735.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	53,448.00	0.00	0.00	0.00	53,448.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	26,030.00	0.00	3,718.00	15,009.90	14,738.10	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	3,338.00	0.00	154.00	1,823.00	1,669.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,955.77	0.00	0.00	0.00	60,955.77	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	26,923.99	0.00	0.00	0.00	26,923.99	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	58,404.00	0.00	0.00	0.00	58,404.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	16,741.87	0.00	0.00	0.00	16,741.87	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3761		Viaticos en el extranjero	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,003.00	0.00	0.00	600.00	11,403.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	95,984.00	0.00	0.00	0.00	95,984.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3841		Exposiciones y ferias	49,297.00	0.00	0.00	154.00	49,143.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	18,988.99	0.00	0.00	0.00	18,988.99	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	3,434,018.54	0.00	37,148.42	169,015.64	3,302,151.32	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	561,576.80	0.00	0.00	69,977.90	491,598.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,811.24	0.00	0.00	12,148.42	200,662.82	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	49,629.43	0.00	0.00	0.00	49,629.43	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	133,511.90	0.00	0.00	0.00	133,511.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	33,025.62	0.00	0.00	0.00	33,025.62	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	11,958.40	0.00	11,958.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	344,228.77	0.00	0.00	30,556.00	313,672.77	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	37,880.96	0.00	0.00	0.00	37,880.96	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	85,649.04	0.00	0.00	4,921.50	80,727.54	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	78,540.74	0.00	0.00	3,651.74	74,889.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,257.74	0.00	0.00	910.48	17,347.26	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,377.33	0.00	0.00	430.62	8,946.71	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	17,069.68	0.00	0.00	616.64	16,453.04	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	95,154.89	0.00	0.00	5,495.34	89,659.55	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,922.02	0.00	5,922.02	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	9,064.00	0.00	0.00	0.00	9,064.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,592.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,507.50	0.00	0.00	4,946.00	18,561.50	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	42,211.00	0.00	0.00	0.00	42,211.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	45,221.40	0.00	0.00	0.00	45,221.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	21,917.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	280,579.20	0.00	0.00	0.00	280,579.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	73,834.48	0.00	0.00	924.00	72,910.48	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	18,306.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,279.46	0.00	0.00	0.00	16,279.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	73,491.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	230,173.00	0.00	0.00	0.00	230,173.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	43,056.00	0.00	0.00	10,764.00	32,292.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	71,079.46	0.00	0.00	0.00	71,079.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,432.76	0.00	0.00	0.00	25,432.76	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	20,249.38	0.00	0.00	0.00	20,249.38	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	3,338.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	136,343.00	0.00	0.00	0.00	136,343.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	41,449.00	0.00	0.00	0.00	41,449.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	208,637.20	0.00	0.00	0.00	208,637.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,081.00	0.00	0.00	1,000.00	11,081.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	46,680.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	12,680.35	0.00	0.00	0.00	12,680.35	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	168,040.00	0.00	0.00	20,500.00	147,540.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	19,194.21	0.00	0.00	504.00	18,690.21	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	5,788,856.58	0.00	26,533.10	1,322,802.50	4,492,587.18	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	876,757.57	0.00	0.00	128,563.85	748,193.72	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,157.95	0.00	0.00	36,359.75	89,798.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	2,004.50	0.00	0.00	245.00	1,759.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	48,300.00	0.00	1,872.26	1,872.26	48,300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	189,000.00	0.00	8,992.56	8,992.56	189,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	63,888.34	0.00	0.00	0.00	63,888.34	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,474.78	1,474.78	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	70,830.40	0.00	0.00	2,000.50	68,829.90	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	289,718.23	0.00	0.00	22,425.78	267,292.45	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	61,190.34	0.00	0.00	0.00	61,190.34	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	27,825.00	0.00	0.00	1,050.00	26,775.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	111,877.58	0.00	0.00	18,320.87	93,556.71	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	82,113.40	0.00	0.00	13,594.02	68,519.38	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,811.57	0.00	0.00	3,389.37	13,422.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,016.78	0.00	0.00	1,603.05	7,413.73	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	13,151.14	0.00	0.00	2,295.60	10,855.54	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	38,850.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,987.62	0.00	0.00	263.60	2,724.02	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	83,851.91	0.00	0.00	12,357.54	71,494.37	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	14,984.00	0.00	0.00	804.50	14,179.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	43,233.79	0.00	0.00	353.47	42,880.32	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	9,064.00	0.00	0.00	0.00	9,064.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	3,966.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,020.00	0.00	0.00	2,755.00	8,265.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	105,681.00	0.00	0.00	0.00	105,681.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	36,020.40	0.00	0.00	0.00	36,020.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	24,346.60	0.00	0.00	0.00	24,346.60	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	65,920.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,572,580.55	0.00	0.00	0.00	1,572,580.55	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,911.00	0.00	0.00	0.00	16,911.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	955,745.40	0.00	0.00	0.00	955,745.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	43,056.00	0.00	0.00	10,764.00	32,292.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	14,934.32	0.00	0.00	0.00	14,934.32	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,689.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	28,138.25	0.00	7,093.97	0.00	35,232.22	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	3,600.00	0.00	0.00	834.00	2,766.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3651		Servicios de cine y grabacion	19,668.00	0.00	0.00	0.00	19,668.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	38,625.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	10,114.47	0.00	7,099.53	0.00	17,214.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	45,801.92	0.00	0.00	0.00	45,801.92	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	41,374.23	0.00	0.00	2,152.00	39,222.23	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3831		Congresos y convenciones	18,906.20	0.00	0.00	0.00	18,906.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	2,962.84	0.00	0.00	0.00	2,962.84	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	6,662.00	0.00	0.00	331.00	6,331.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,690,187.64	0.00	147,078.01	1,233,582.02	99,603,683.63	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	100,690,187.64	0.00	147,078.01	1,233,582.02	99,603,683.63	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	37,857,155.96	0.00	107,032.00	529,514.00	37,434,673.96	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	32,959,148.96	0.00	0.00	174,000.00	32,785,148.96	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	3,178,007.00	0.00	104,550.00	263,032.00	3,019,525.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	180,000.00	0.00	2,482.00	92,482.00	90,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	435,395.78	0.00	0.00	0.00	435,395.78	0.00
8222	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	435,395.78	0.00	0.00	0.00	435,395.78	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	17,513,227.34	0.00	0.00	623,976.00	16,889,251.34	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	17,468,227.34	0.00	0.00	623,976.00	16,844,251.34	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	24,681,670.56	0.00	40,046.01	80,092.02	24,641,624.55	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	23,638,354.56	0.00	0.00	40,046.01	23,598,308.55	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	40,046.01	40,046.01	0.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,043,316.00	0.00	0.00	0.00	1,043,316.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	20,202,738.00	0.00	0.00	0.00	20,202,738.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	2,738.00	0.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	203G000001	0308010101021261	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,099.53	0.00	2,953,023.80	2,960,123.33	0.00	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	7,099.53	0.00	2,953,023.80	2,960,123.33	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	55,350.51	55,350.51	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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,278.12	4,278.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,174.35	3,174.35	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	791.44	791.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	374.33	374.33	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	536.03	536.03	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	229.20	229.20	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 Tecnologia Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	320,762.61	320,762.61	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,179.65	136,179.65	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,116.63	10,116.63	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,847.98	1,847.98	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	15,514.48	15,514.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,842.94	18,842.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,981.41	13,981.41	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,485.95	3,485.95	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,648.72	1,648.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,361.01	2,361.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	284.42	284.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,093.35	11,093.35	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101011261	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	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,523.29	3,523.29	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	15,668.32	15,668.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	19,129.14	19,129.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	228.00	228.00	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	871,389.51	871,389.51	0.00	0.00
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	121,421.90	121,421.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	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	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	56,450.22	56,450.22	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,885.98	41,885.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,132.10	9,132.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,939.38	4,939.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,073.08	7,073.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,680.28	3,680.28	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	3,362.47	3,362.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	646.64	646.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,887.16	3,887.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	433.84	433.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	876.24	876.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	26,228.67	26,228.67	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	520.70	520.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,863.99	1,863.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	263,191.05	263,191.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	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	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,474.84	13,474.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,998.28	9,998.28	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,179.04	1,179.04	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,688.36	1,688.36	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	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	54,076.00	54,076.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	15,009.90	15,009.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	131,867.22	131,867.22	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	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	4,921.50	4,921.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,651.74	3,651.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	910.48	910.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	430.62	430.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	616.64	616.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	5,495.34	5,495.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,946.00	4,946.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	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	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	7,099.53	0.00	1,310,462.90	1,317,562.43	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,563.85	128,563.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	36,359.75	36,359.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,872.26	1,872.26	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,992.56	8,992.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,474.78	1,474.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,086.18	10,086.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,320.87	18,320.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,594.02	13,594.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,389.37	3,389.37	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,603.05	1,603.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,295.60	2,295.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	12,357.54	12,357.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Dispensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos 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	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3751		Viatcos nacionales	7,099.53	0.00	0.00	7,099.53	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,230.00	0.00	490,528.01	535,528.01	78,230.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	123,230.00	0.00	490,528.01	535,528.01	78,230.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	450,482.00	450,482.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	260,550.00	260,550.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	79,932.00	79,932.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	40,046.01	40,046.01	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	40,046.01	40,046.01	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	123,230.00	0.00	0.00	45,000.00	78,230.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	123,230.00	0.00	0.00	45,000.00	78,230.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,269,712.42	0.00	2,926,795.13	3,708,180.39	1,488,327.16	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	2,269,712.42	0.00	2,926,795.13	3,708,180.39	1,488,327.16	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	55,350.51	55,350.51	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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,278.12	4,278.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,174.35	3,174.35	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	791.44	791.44	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	374.33	374.33	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	536.03	536.03	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	229.20	229.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación 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
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	69,532.69	0.00	301,633.47	344,538.55	26,627.61	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,179.65	136,179.65	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,116.63	10,116.63	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,847.98	1,847.98	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,514.48	15,514.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,842.94	18,842.94	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,981.41	13,981.41	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,485.95	3,485.95	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,648.72	1,648.72	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,361.01	2,361.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	284.42	284.42	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,093.35	11,093.35	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	381.38	381.38	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,523.29	0.00	3,523.29	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	16,544.56	0.00	15,668.32	16,544.56	15,668.32	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	30,253.99	0.00	0.00	22,817.99	7,436.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3751		Viajeros nacionales	19,129.14	0.00	0.00	19,129.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	660,267.92	0.00	864,289.98	919,748.46	604,809.44	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	121,421.90	121,421.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por reubicación	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	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	56,450.22	56,450.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,885.98	41,885.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,132.10	9,132.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,939.38	4,939.38	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	8,305.42	0.00	7,073.08	15,378.50	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,680.28	3,680.28	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		Dispensa	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	3,362.47	3,362.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	646.64	646.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	15,450.00	0.00	3,887.16	19,337.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	433.84	433.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,438.06	0.00	0.00	5,438.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	876.24	0.00	876.24	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	594,815.96	0.00	0.00	0.00	594,815.96	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	11,666.17	0.00	0.00	10,312.84	1,353.33	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,763.91	0.00	0.00	0.00	7,763.91	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	16,828.40	0.00	19,129.14	35,957.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	520.70	520.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,863.99	1,863.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	184,594.84	0.00	263,191.05	421,445.99	26,339.90	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	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		Gratificacion	0.00	0.00	12,412.40	12,412.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,474.84	13,474.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,998.28	9,998.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,179.04	1,179.04	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,688.36	1,688.36	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		Dispensa	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	2211		Productos alimenticios para personas	14,311.00	0.00	0.00	14,311.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3181		Servicio postal y telegrafico	155,235.84	0.00	0.00	155,235.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	54,076.00	54,076.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	11,330.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,718.00	0.00	15,009.90	3,718.00	15,009.90	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	46,222.40	0.00	131,867.22	158,335.62	19,754.00	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	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	4,921.50	4,921.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,651.74	3,651.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	910.48	910.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	430.62	430.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	616.64	616.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	5,495.34	5,495.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,742.00	0.00	0.00	11,742.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,946.00	4,946.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	14,726.40	0.00	0.00	14,726.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	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	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,309,094.57	0.00	1,310,462.90	1,808,761.26	810,796.21	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,563.85	128,563.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	36,359.75	36,359.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,872.26	1,872.26	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,992.56	8,992.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,474.78	1,474.78	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,086.18	10,086.18	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,320.87	18,320.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,594.02	13,594.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,389.37	3,389.37	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,603.05	1,603.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,295.60	2,295.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	12,357.54	12,357.54	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	2211		Productos alimenticios para personas	5,382.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,716.60	0.00	0.00	32,098.60	76,618.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	10,764.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,093.97	0.00	0.00	7,093.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	428,230.20	0.00	0.00	79,301.89	348,928.31	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	748,843.80	0.00	0.00	374,421.90	374,421.90	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,479,812.47	0.00	1,114,504.01	8,753,029.76	17,841,286.72	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	25,479,812.47	0.00	1,114,504.01	8,753,029.76	17,841,286.72	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	5,842,491.17	0.00	450,482.00	2,680,654.02	3,612,319.15	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	4,180,055.15	0.00	110,000.00	677,736.00	3,612,319.15	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	28,000.00	0.00	260,550.00	288,550.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	1,634,436.02	0.00	79,932.00	1,714,368.02	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	8,794,166.57	0.00	623,976.00	3,189,200.00	6,228,942.57	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	7,294,166.57	0.00	623,976.00	1,689,200.00	6,228,942.57	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,933,352.75	0.00	40,046.01	1,973,373.76	3,000,025.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	4,933,352.75	0.00	0.00	1,933,327.75	3,000,025.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	40,046.01	40,046.01	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	5,909,801.98	0.00	0.00	909,801.98	5,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	909,801.98	0.00	0.00	909,801.98	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	119,702,499.36	0.00	0.00	25,359,057.88	94,343,441.48	0.00
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	119,702,499.36	0.00	0.00	25,359,057.88	94,343,441.48	0.00
8255	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	119,702,499.36	0.00	0.00	25,359,057.88	94,343,441.48	0.00
8255	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	119,702,499.36	0.00	0.00	25,359,057.88	94,343,441.48	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,836,142.74	0.00	3,663,861.85	16,529.97	23,483,474.62	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	19,836,142.74	0.00	3,663,861.85	16,529.97	23,483,474.62	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	509,416.90	0.00	55,350.51	0.00	564,767.41	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	288,912.00	0.00	36,114.00	0.00	325,026.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	13,930.57	0.00	0.00	0.00	13,930.57	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	30,176.20	0.00	0.00	0.00	30,176.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	13,916.80	0.00	1,739.60	0.00	15,656.40	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	37,734.66	0.00	4,812.60	0.00	42,547.26	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	15,660.76	0.00	0.00	0.00	15,660.76	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	34,498.32	0.00	4,278.12	0.00	38,776.44	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,597.70	0.00	3,174.35	0.00	28,772.05	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,382.13	0.00	791.44	0.00	7,173.57	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,081.99	0.00	374.33	0.00	3,456.32	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,413.31	0.00	536.03	0.00	4,949.34	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,118.00	0.00	229.20	0.00	1,347.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	19,525.59	0.00	1,446.34	0.00	20,971.93	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	595.90	0.00	0.00	0.00	595.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,230,016.44	0.00	325,409.41	5,718.00	3,549,707.85	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,143,572.25	0.00	136,179.65	0.00	1,279,751.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	216,209.05	0.00	32,820.40	0.00	249,029.45	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	4,646.00	0.00	589.00	0.00	5,235.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	54,589.59	0.00	2,340.54	0.00	56,930.13	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	92,731.15	0.00	10,116.63	0.00	102,847.78	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	15,642.41	0.00	0.00	0.00	15,642.41	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,119.57	0.00	1,847.98	0.00	2,967.55	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	17,272.80	0.00	2,159.10	0.00	19,431.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	109,332.00	0.00	15,514.48	0.00	124,846.48	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	47,051.19	0.00	0.00	0.00	47,051.19	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	140,449.02	0.00	18,842.94	0.00	159,291.96	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,212.75	0.00	13,981.41	0.00	118,194.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,753.59	0.00	3,485.95	0.00	29,239.54	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,241.50	0.00	1,648.72	0.00	13,890.22	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	17,529.98	0.00	2,361.01	0.00	19,890.99	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	33,276.75	0.00	0.00	0.00	33,276.75	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,446.60	0.00	284.42	0.00	2,731.02	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	94,555.99	0.00	11,093.35	0.00	105,649.34	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	38,091.47	0.00	0.00	0.00	38,091.47	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,622.89	0.00	381.38	0.00	5,004.27	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	24,521.16	0.00	0.00	0.00	24,521.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,079.00	0.00	0.00	0.00	30,079.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,914.00	0.00	3,605.00	0.00	7,519.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,179.00	0.00	1,771.00	0.00	15,950.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,973.22	0.00	0.00	0.00	25,973.22	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,004.80	0.00	13,000.00	0.00	132,004.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,179.31	0.00	0.00	0.00	13,179.31	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	489,960.95	0.00	0.00	0.00	489,960.95	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	65,122.12	0.00	16,544.56	0.00	81,666.68	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	43,658.64	0.00	0.00	0.00	43,658.64	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	12,133.00	0.00	22,817.99	5,718.00	29,232.99	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	5,148.00	0.00	1,545.00	0.00	6,693.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	29,951.01	0.00	0.00	0.00	29,951.01	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	5,999.48	0.00	0.00	0.00	5,999.48	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	778.00	0.00	142.00	0.00	920.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	33,366.40	0.00	10,254.40	0.00	43,620.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	4,141.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,820.80	0.00	0.00	0.00	89,820.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	984.00	0.00	228.00	0.00	1,212.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	8,221,264.68	0.00	894,559.06	0.00	9,115,823.74	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	2,985,438.77	0.00	372,146.20	0.00	3,357,584.97	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	774,957.85	0.00	121,421.90	0.00	896,379.75	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	18,182.50	0.00	2,205.00	0.00	20,387.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	151,359.45	0.00	0.00	0.00	151,359.45	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	246,864.42	0.00	0.00	0.00	246,864.42	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	58,845.25	0.00	0.00	0.00	58,845.25	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	209,656.90	0.00	25,933.30	0.00	235,590.20	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	962,048.21	0.00	118,709.20	0.00	1,080,757.41	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	174,862.72	0.00	0.00	0.00	174,862.72	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	430,046.57	0.00	56,450.22	0.00	486,496.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	319,093.81	0.00	41,885.98	0.00	360,979.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	68,315.26	0.00	9,132.10	0.00	77,447.36	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	37,783.52	0.00	4,939.38	0.00	42,722.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	45,799.73	0.00	15,378.50	0.00	61,178.23	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	25,338.46	0.00	0.00	0.00	25,338.46	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	28,359.65	0.00	3,680.28	0.00	32,039.93	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	247,868.70	0.00	31,197.16	0.00	279,065.86	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	91,179.80	0.00	11,263.00	0.00	102,442.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	53,321.84	0.00	3,362.47	0.00	56,684.31	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	30,469.61	0.00	646.64	0.00	31,116.25	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	64,566.04	0.00	0.00	0.00	64,566.04	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	8,678.55	0.00	0.00	0.00	8,678.55	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	18,517.07	0.00	19,337.16	0.00	37,854.23	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,104.01	0.00	5,316.00	0.00	39,420.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,042.58	0.00	433.84	0.00	1,476.42	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	530.48	0.00	0.00	0.00	530.48	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	21,374.97	0.00	0.00	0.00	21,374.97	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	58,143.00	0.00	0.00	0.00	58,143.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	5,031.60	0.00	0.00	0.00	5,031.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	77,438.47	0.00	0.00	0.00	77,438.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,688.57	0.00	5,438.06	0.00	10,126.63	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	50,693.80	0.00	0.00	0.00	50,693.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	44,101.08	0.00	0.00	0.00	44,101.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	201,803.60	0.00	0.00	0.00	201,803.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	18,383.68	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	13,920.00	0.00	10,312.84	0.00	24,232.84	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,187.36	0.00	4,814.00	0.00	53,001.36	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	30,436.98	0.00	0.00	0.00	30,436.98	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	13,352.00	0.00	1,669.00	0.00	15,021.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Vaticos nacionales	25,177.50	0.00	10,768.14	0.00	35,945.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,586.00	0.00	1,034.00	0.00	12,620.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	42,665.18	0.00	520.70	0.00	43,185.88	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	277,153.80	0.00	0.00	0.00	277,153.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	18,549.84	0.00	1,863.99	0.00	20,413.83	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,153,340.34	0.00	421,445.99	3,718.00	2,571,068.33	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	906,085.40	0.00	119,961.00	0.00	1,026,046.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	3,584.00	0.00	589.00	0.00	4,173.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	48,388.58	0.00	0.00	0.00	48,388.58	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	74,100.47	0.00	0.00	0.00	74,100.47	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	8,822.90	0.00	2,000.50	0.00	10,823.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	85,558.33	0.00	12,412.40	0.00	97,970.73	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	38,756.14	0.00	0.00	0.00	38,756.14	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	35.00	0.00	1,050.00	0.00	1,085.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	97,493.98	0.00	13,474.84	0.00	110,968.82	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,340.18	0.00	9,998.28	0.00	82,338.46	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,036.65	0.00	2,355.00	0.00	20,391.65	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,480.37	0.00	1,179.04	0.00	9,659.41	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	12,143.76	0.00	1,688.36	0.00	13,832.12	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,071.78	0.00	0.00	0.00	10,071.78	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	84,606.02	0.00	11,173.76	0.00	95,779.78	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	2,946.70	0.00	804.50	0.00	3,751.20	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,170.45	0.00	353.47	0.00	3,523.92	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,672.00	0.00	0.00	0.00	42,672.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	14,328.00	0.00	14,311.00	0.00	28,639.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,432.00	0.00	3,312.00	0.00	29,744.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	10,133.00	0.00	0.00	0.00	10,133.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	14,607.20	0.00	0.00	0.00	14,607.20	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	155,235.84	0.00	155,235.84	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	92,390.00	0.00	54,076.00	0.00	146,466.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	45,833.03	0.00	0.00	0.00	45,833.03	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,431.79	0.00	0.00	0.00	2,431.79	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	79,310.00	0.00	11,330.00	0.00	90,640.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3471		Fletes y maniobras	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,945.52	0.00	0.00	0.00	26,945.52	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	15,068.00	0.00	3,718.00	3,718.00	15,068.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	1,823.00	0.00	8,499.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	23,457.23	0.00	0.00	0.00	23,457.23	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	9,580.01	0.00	0.00	0.00	9,580.01	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	1,798.13	0.00	0.00	0.00	1,798.13	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,992.00	0.00	600.00	0.00	5,592.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	3,707.01	0.00	0.00	0.00	3,707.01	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,266.80	0.00	0.00	0.00	96,266.80	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	839.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Asistencia técnica a la innovación	1,473,570.06	0.00	158,335.62	0.00	1,631,905.68	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	559,823.20	0.00	69,977.90	0.00	629,801.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,188.76	0.00	0.00	0.00	69,188.76	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	28,773.80	0.00	0.00	0.00	28,773.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	3,724.38	0.00	0.00	0.00	3,724.38	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	44,448.00	0.00	5,556.00	0.00	50,004.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion 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	55,470.96	0.00	4,921.50	0.00	60,392.46	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,159.26	0.00	3,651.74	0.00	44,811.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,092.26	0.00	910.48	0.00	11,002.74	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,797.67	0.00	430.62	0.00	5,228.29	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,870.32	0.00	616.64	0.00	7,486.96	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	43,445.11	0.00	5,495.34	0.00	48,940.45	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,584.01	0.00	0.00	0.00	21,584.01	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,565.00	0.00	0.00	0.00	42,565.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,742.00	0.00	11,742.00	0.00	23,484.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2471		Articulos metalicos para la construccion	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,620.49	0.00	4,946.00	0.00	40,566.49	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	10,631.00	0.00	0.00	0.00	10,631.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3141		Servicio de telefonía convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	123,925.52	0.00	924.00	0.00	124,849.52	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	32,456.80	0.00	0.00	0.00	32,456.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,336.54	0.00	0.00	0.00	1,336.54	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,330.00	0.00	0.00	0.00	16,330.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	75,347.00	0.00	10,764.00	0.00	86,111.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	6,173.14	0.00	14,726.40	0.00	20,899.54	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,294.24	0.00	0.00	0.00	5,294.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	24,366.62	0.00	0.00	0.00	24,366.62	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	6,676.00	0.00	1,669.00	0.00	8,345.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,375.00	0.00	1,000.00	0.00	4,375.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,026.65	0.00	0.00	0.00	1,026.65	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	9,200.00	0.00	20,500.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	1,461.79	0.00	504.00	0.00	1,965.79	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	4,248,534.32	0.00	1,808,761.26	7,093.97	6,050,201.61	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	967,001.65	0.00	128,563.85	0.00	1,095,565.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	289,409.04	0.00	36,359.75	0.00	325,768.79	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	3,035.50	0.00	245.00	0.00	3,280.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	53,737.90	0.00	1,872.26	0.00	55,610.16	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	100,520.05	0.00	8,992.56	0.00	109,512.61	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	20,111.66	0.00	0.00	0.00	20,111.66	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,317.21	0.00	1,474.78	0.00	4,791.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	16,004.00	0.00	2,000.50	0.00	18,004.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	71,782.30	0.00	10,086.18	0.00	81,868.48	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	43,809.66	0.00	0.00	0.00	43,809.66	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	127,071.42	0.00	18,320.87	0.00	145,392.29	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	94,286.60	0.00	13,594.02	0.00	107,880.62	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	23,508.43	0.00	3,389.37	0.00	26,897.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,053.78	0.00	1,603.05	0.00	12,656.83	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	15,828.86	0.00	2,295.60	0.00	18,124.46	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	9,899.14	0.00	0.00	0.00	9,899.14	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,052.38	0.00	263.60	0.00	2,315.98	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	92,548.09	0.00	12,357.54	0.00	104,905.63	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	6,436.00	0.00	804.50	0.00	7,240.50	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,541.21	0.00	353.47	0.00	4,894.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,528.00	0.00	0.00	0.00	21,528.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,140.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	5,382.00	0.00	5,382.00	0.00	10,764.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,038.00	0.00	2,755.00	0.00	24,793.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	12,122.60	0.00	0.00	0.00	12,122.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	13,225.40	0.00	0.00	0.00	13,225.40	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	131,840.00	0.00	0.00	0.00	131,840.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	151,823.05	0.00	32,098.60	0.00	183,921.65	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,179,949.38	0.00	0.00	0.00	1,179,949.38	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	75,345.00	0.00	10,764.00	0.00	86,109.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	31,055.68	0.00	0.00	0.00	31,055.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,384.78	0.00	7,093.97	7,093.97	9,384.78	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	6,408.00	0.00	834.00	0.00	7,242.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	412,369.82	0.00	79,301.89	0.00	491,671.71	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	20,000.72	0.00	0.00	0.00	20,000.72	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,124.00	0.00	2,152.00	0.00	12,276.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	374,421.90	0.00	374,421.90	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,684.05	0.00	0.00	0.00	11,684.05	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,125.20	0.00	331.00	0.00	2,456.20	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,996,017.29	0.00	8,770,029.76	0.00	58,766,047.05	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	49,996,017.29	0.00	8,770,029.76	0.00	58,766,047.05	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	35,120,839.51	0.00	2,652,654.02	0.00	37,773,493.53	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	28,657,966.71	0.00	677,736.00	0.00	29,335,702.71	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	2,258,150.00	0.00	260,550.00	0.00	2,518,700.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	4,204,722.80	0.00	1,714,368.02	0.00	5,919,090.82	0.00
8272	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,273,316.09	0.00	3,189,200.00	0.00	5,462,516.09	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	2,273,316.09	0.00	1,689,200.00	0.00	3,962,516.09	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	1,399,599.69	0.00	1,973,373.76	0.00	3,372,973.45	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	1,399,599.69	0.00	1,933,327.75	0.00	3,332,927.44	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	40,046.01	0.00	40,046.01	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	11,202,262.00	0.00	954,801.98	0.00	12,157,063.98	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,000,000.00	0.00	909,801.98	0.00	4,909,801.98	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	2,262.00	0.00	45,000.00	0.00	47,262.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	59,851,249.64	0.00	25,359,057.88	0.00	85,210,307.52	0.00
8275	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	59,851,249.64	0.00	25,359,057.88	0.00	85,210,307.52	0.00
8275	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	59,851,249.64	0.00	25,359,057.88	0.00	85,210,307.52	0.00
8275	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	59,851,249.64	0.00	25,359,057.88	0.00	85,210,307.52	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001	0308010101021261	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
TOTALES						1,384,475,306.46	1,384,475,306.46	249,938,422.28	249,938,422.28	1,349,408,262.43	1,349,408,262.43



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA