



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	10,289,222.08	0.00	35,738,870.38	35,477,641.64	10,550,450.82	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	8,185,599.41	0.00	6,000,501.44	6,362,022.83	7,824,078.02	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	1,424,864.49	0.00	6,000,469.65	6,362,022.83	1,063,311.31	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,059.79	0.00	0.16	0.00	18,059.95	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	1,836,494.58	0.00	31.63	0.00	1,836,526.21	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	2,103,622.67	0.00	29,738,368.94	29,115,618.81	2,726,372.80	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	1,897,724.21	0.00	27,745,804.57	29,011,970.74	631,558.04	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA.NO. 130003702	76,482.96	0.00	1,992,564.37	0.00	2,069,047.33	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	0000000000000004			MIFEL CTA. No. 130006035	103,648.07	0.00	0.00	103,648.07	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			MIFEL CTA No. 102200446 CUENTA EN DOLARES	302.76	0.00	0.00	0.00	302.76	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
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,691,031.37	0.00	8,200,806.83	13,888,916.30	13,002,921.90	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	2,206,234.10	0.00	6,527.94	0.00	2,212,762.04	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	230,779.74	0.00	202.87	0.00	230,982.61	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,270,005.37	0.00	3,629.26	0.00	1,273,634.63	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	113,982.71	0.00	325.72	0.00	114,308.43	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	2,383,376.10	0.00	5,567.31	0.00	2,388,943.41	0.00
1121	0000000008				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.13003532	7,383,493.74	0.00	8,176,162.41	12,000,000.00	3,559,656.15	0.00
1121	0000000010				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA. No. 130005470	1,085,042.66	0.00	2,534.49	0.00	1,087,577.15	0.00
1121	0000000011				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 130006035	1,888,035.09	0.00	881.21	1,888,916.30	0.00	0.00
1121	0000000012				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1600011827	557,616.13	0.00	1,302.53	0.00	558,918.66	0.00
1121	0000000013				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA No. 1600118192	1,572,465.73	0.00	3,673.09	0.00	1,576,138.82	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,071,172.55	0.00	23,936,243.00	14,656,298.00	102,351,117.55	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	93,071,172.55	0.00	23,936,243.00	14,656,298.00	102,351,117.55	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	93,071,172.55	0.00	23,936,243.00	14,656,298.00	102,351,117.55	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0009		Gasto Operativo 2015	66,990,137.05	0.00	0.00	0.00	66,990,137.05	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Gasto Operativo 2016	26,081,035.50	0.00	23,936,243.00	14,656,298.00	35,360,980.50	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	36,524.47	8,164.00	28,360.47	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	0.00	0.00	36,524.47	8,164.00	28,360.47	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	0.00	0.00	36,524.47	8,164.00	28,360.47	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0007		Xochitl Sánchez Ramirez	0.00	0.00	28,360.47	0.00	28,360.47	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0036		Saul Gonzalez San Juan	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0038		Alejandro Uribe Ugarte	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	137,961.13	0.00	362,190.00	0.00	500,151.13	0.00
1145	0000000007				Bienes Comecyt 2015	137,961.13	0.00	0.00	0.00	137,961.13	0.00
1145	0000000008				Bienes Comecyt 2016	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,676,701.87	0.00	0.00	0.00	6,676,701.87	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,583,411.28	0.00	0.00	0.00	6,583,411.28	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,393,968.05	0.00	0.00	0.00	2,393,968.05	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	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	0001		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION 2009	61,677.00	0.00	0.00	0.00	61,677.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2012	16,255.92	0.00	0.00	0.00	16,255.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0003		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1241	0000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	7,393,197.84	0.00	0.00	0.00	7,393,197.84	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	7,385,355.17	0.00	0.00	0.00	7,385,355.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR EJERCICIO	7,385,355.17	0.00	0.00	0.00	7,385,355.17	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	3,267,500.00	0.00	0.00	0.00	3,267,500.00	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	5,112,070.46	0.00	122,139.07	0.00	5,234,209.53
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,022,967.03	0.00	122,139.07	0.00	5,145,106.10
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	649,153.88	0.00	5,984.92	0.00	655,138.80
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	649,153.88	0.00	5,984.92	0.00	655,138.80
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,539,175.61	0.00	53,064.37	0.00	2,592,239.98
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,539,175.61	0.00	53,064.37	0.00	2,592,239.98
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,754,009.34	0.00	61,544.63	0.00	1,815,553.97



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,754,009.34	0.00	61,544.63	0.00	1,815,553.97
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,631.76	0.00	441.54	0.00	21,073.30
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,631.76	0.00	441.54	0.00	21,073.30
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	59,996.44	0.00	1,103.61	0.00	61,100.05
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	59,996.44	0.00	1,103.61	0.00	61,100.05
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	23,235.98	0.00	0.00	0.00	23,235.98	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,168.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	0.00
1279	0000000004				PAGOS ANTICIPADOS	1,067.98	0.00	0.00	0.00	1,067.98	0.00
1279	0000000004	0000000000000001			Issemym	1,067.98	0.00	0.00	0.00	1,067.98	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,647,037.12	541,265.02	388,594.35	0.00	1,494,366.45
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	1,647,037.12	541,265.02	388,594.35	0.00	1,494,366.45
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2016	0.00	1,647,037.12	541,265.02	388,594.35	0.00	1,494,366.45
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	634,415.11	79,301.89	0.00	0.00	555,113.22
2112	0000000001	0000000000000001	0023		Dellanira Saavedra Montoya	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40
2112	0000000001	0000000000000001	0086		Victor Manuel Conzuelo Estrada	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0.00	4,138.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	31,729.88	0.00	16,149.95	0.00	47,879.83
2112	0000000001	0000000000000001	0091		Claudia Monica Hidalgo Ríos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0092		Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	0.00	36,598.00	36,598.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0094		Promotora de Abasto Basico de Toluca S.A. de C.V.	0.00	369,405.00	0.00	0.00	0.00	369,405.00
2112	0000000001	0000000000000001	0095		Innova Promocionales S.A. de C.V.	0.00	351,614.56	351,614.56	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0096		Comercializadora Gresma, S.A. de C.V.	0.00	145,386.00	0.00	0.00	0.00	145,386.00
2112	0000000001	0000000000000001	0097		Rimpsa Gonzalez S.A. de C.V.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0098		Cesar Agustin Osornio Narvaez	0.00	1,373.21	1,373.21	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0099		Sanchez Automotriz S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,537.38	392,946.62	463,621.65	0.00	271,212.41
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	200,537.38	392,946.62	463,621.65	0.00	271,212.41
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	200,537.38	392,946.62	463,621.65	0.00	271,212.41
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	200,537.38	200,537.38	202,419.12	0.00	202,419.12
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	ISR Retenciones a Terceros por Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	388.65	0.00	388.65
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	199,609.14	199,609.14	200,026.50	0.00	200,026.50
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	928.24	928.24	2,003.97	0.00	2,003.97
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	69,131.76	137,457.20	0.00	68,325.44
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	26,540.13	52,770.92	0.00	26,230.79
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	35,004.28	69,599.76	0.00	34,595.48
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,487.35	14,886.52	0.00	7,399.17
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0004	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Voluntaria	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	100.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	123,277.48	123,745.33	0.00	467.85
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	72,099.63	72,099.63	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Crédito Mediano Plazo	0.00	0.00	467.85	935.70	0.00	467.85
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	43,210.00	43,210.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,527,080.33	15,309,800.53	132,846.94	0.00	44,350,126.74
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,527,080.33	15,309,800.53	0.00	0.00	44,217,279.80
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	28,164,468.78	1,712,664.24	0.00	0.00	26,451,804.54
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	5,373,267.19	141,426.79	0.00	0.00	5,231,840.40



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	0009	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	4,649.85	0.00	0.00	0.00	4,649.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0011	Focacyte 2014	0.00	490,384.62	135,000.00	0.00	0.00	355,384.62
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0013	Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas	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	135,076.95	6,426.79	0.00	0.00	128,650.16
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	9,307,493.02	1,571,237.45	0.00	0.00	7,736,255.57
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0002	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0003	Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0004	Distribuidora y Comercializadora San Andres S.A. de C.V.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0005	Instituto para la Gestión de la Innovación, Desarrollo e Ingenio S.C.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0006	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0007	Laboratorio Tecnico EPS, S.A. de C.V.	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0009	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0010	Ecovoraz de R.L. de C.V.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0011	Milton Tony Perez Lizcano	0.00	675,000.00	625,000.00	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	0018	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0019	Universidad Tecnologica de Toluca	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0020	Guantes Internacionales S.A. de C.V.	0.00	820,693.26	0.00	0.00	0.00	820,693.26
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0021	Torosqui S.A. de C.V.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0023	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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	0033	Prieto Ruiz de Velasco y Compañía, S.C.	0.00	43,974.36	0.00	0.00	0.00	43,974.36
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0038	Norma Ivone Alvarez Camacho	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0043	Grupo Arzaluz S.A. de C.V.	0.00	475,250.00	0.00	0.00	0.00	475,250.00
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	0052	Bendel Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	144,766.44	97,237.45	0.00	0.00	47,528.99
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	31,362,611.55	13,597,136.29	0.00	0.00	17,765,475.26
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2016	0.00	31,362,611.55	13,597,136.29	0.00	0.00	17,765,475.26



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	0023	H. Ayuntamiento del municipio de Tenango del Valle	0.00	228,166.66	0.00	0.00	0.00	228,166.66
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0024	H. Ayuntamiento del municipio de Metepec	0.00	228,166.66	0.00	0.00	0.00	228,166.66
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0025	H. Ayuntamiento del municipio de el Oro	0.00	228,166.66	0.00	0.00	0.00	228,166.66
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0026	H. Ayuntamiento del municipio de San Mateo Atenco	0.00	228,166.66	0.00	0.00	0.00	228,166.66
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0028	Becas dual renovacion 2016	0.00	1,816,826.23	1,816,826.23	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0029	Universidad Autonoma Metropolitana Lerma	0.00	6,535,000.00	0.00	0.00	0.00	6,535,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0030	CONACYT-GEM	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0031	Fondo para la investigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico del Edo Mex	0.00	5,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0032	Becas posgrado 2016	0.00	4,012,660.00	4,012,660.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0033	Becas tesis Licenciatura 2016	0.00	887,028.77	887,028.77	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0034	Convenio comecyt-UAEM	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0035	Espacio de Ciencia y Tecnología 2016	0.00	4,909,801.98	4,000,000.00	0.00	0.00	909,801.98
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0036	Maser Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	395,505.78	118,651.73	0.00	0.00	276,854.05
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0037	Comercializadora de motocicletas de calidad S.A de C.V.	0.00	1,121,909.13	560,954.56	0.00	0.00	560,954.57
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0038	Convenio comecyt-UAM Lerma	0.00	555,198.02	0.00	0.00	0.00	555,198.02
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0039	Saul Gonzalez San Juan	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002				Acreeedores Diversos	0.00	0.00	0.00	132,846.94	0.00	132,846.94
2119	0000000002	0000000000000001			Acreeedores Diversos 2015	0.00	0.00	0.00	132,846.94	0.00	132,846.94
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	0.00	0.00	132,846.94	0.00	132,846.94
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0001	Issemym	0.00	0.00	0.00	132,846.94	0.00	132,846.94
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
3221	0000000014				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	0.00	30,774,089.84	0.00	0.00	0.00	30,774,089.84



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	40,641,628.00	0.00	23,936,243.00	0.00	64,577,871.00
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,641,628.00	0.00	23,936,243.00	0.00	64,577,871.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	40,641,628.00	0.00	23,936,243.00	0.00	64,577,871.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	40,641,628.00	0.00	23,936,243.00	0.00	64,577,871.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,398,506.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,489,896.53
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	1,398,506.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,489,896.53
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,398,506.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,489,896.53
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	1,390,694.41	0.00	1,089,507.83	0.00	2,480,202.24
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	6,559.00	0.00	445.00	0.00	7,004.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	1,253.38	0.00	1,436.91	0.00	2,690.29
5100					Gastos de Funcionamiento	13,351,014.74	0.00	2,183,040.51	1,530.51	15,532,524.74	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	13,351,014.74	0.00	2,183,040.51	1,530.51	15,532,524.74	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	313,657.28	0.00	79,177.23	766.14	392,068.37	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	179,143.50	0.00	37,540.50	0.00	216,684.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,088.88	0.00	10,088.88	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	23,571.51	0.00	6,604.69	0.00	30,176.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,929.86	0.00	3,929.86	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	8,047.00	0.00	2,390.60	0.00	10,437.60	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	23,657.50	0.00	5,218.10	766.14	28,109.46	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	12,830.76	0.00	585.00	0.00	13,415.76	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	21,502.72	0.00	4,429.36	0.00	25,932.08	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,955.01	0.00	3,286.57	0.00	19,241.58	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,977.97	0.00	819.42	0.00	4,797.39	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,881.45	0.00	387.56	0.00	2,269.01	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1416		Riesgo de trabajo	2,694.16	0.00	554.98	0.00	3,249.14	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	444.40	0.00	222.20	0.00	666.60	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	14,463.40	0.00	2,169.51	0.00	16,632.91	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos 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	2,223,506.73	0.00	340,961.41	0.00	2,564,468.14	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	712,759.97	0.00	144,784.28	0.00	857,544.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,344.35	0.00	31,634.10	0.00	166,978.45	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,835.00	0.00	567.00	0.00	3,402.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	1,404.86	0.00	0.00	0.00	1,404.86	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	92,731.15	0.00	0.00	0.00	92,731.15	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,119.57	0.00	0.00	0.00	1,119.57	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	9,988.00	0.00	2,966.60	0.00	12,954.60	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	67,829.00	0.00	14,170.00	0.00	81,999.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	44,221.19	0.00	585.00	0.00	44,806.19	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	88,289.55	0.00	19,470.06	0.00	107,759.61	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,510.57	0.00	14,446.73	0.00	79,957.30	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,104.07	0.00	3,601.98	0.00	19,706.05	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,725.14	0.00	1,703.59	0.00	9,428.73	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	11,062.50	0.00	2,439.56	0.00	13,502.06	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	22,393.92	0.00	0.00	0.00	22,393.92	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,610.70	0.00	275.74	0.00	1,886.44	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	59,225.65	0.00	11,776.78	0.00	71,002.43	0.00
5100	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
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,478.92	0.00	369.73	0.00	1,848.65	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	15,426.16	0.00	0.00	0.00	15,426.16	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,895.00	0.00	16,184.00	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	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,866.00	0.00	1,771.00	0.00	10,637.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	16,773.22	0.00	439.00	0.00	17,212.22	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	64,133.21	0.00	28,871.59	0.00	93,004.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,901.60	0.00	0.00	0.00	3,901.60	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	31,580.73	0.00	33,309.27	0.00	64,890.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,287.00	0.00	0.00	0.00	25,287.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	4,841.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viáticos nacionales	5,999.48	0.00	0.00	0.00	5,999.48	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	469.00	0.00	161.00	0.00	630.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	23,112.00	0.00	10,254.40	0.00	33,366.40	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	394.00	0.00	90.00	0.00	484.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	5,053,191.41	0.00	940,548.24	0.00	5,993,739.65	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	1,847,606.67	0.00	392,864.70	0.00	2,240,471.37	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	442,691.10	0.00	108,920.50	0.00	551,611.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	11,446.00	0.00	2,124.00	0.00	13,570.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	240,910.73	0.00	0.00	0.00	240,910.73	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por retabulación	121,869.70	0.00	35,757.80	0.00	157,627.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	596,997.70	0.00	125,782.40	0.00	722,780.10	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	135,272.72	0.00	8,190.00	0.00	143,462.72	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	260,867.15	0.00	59,633.25	0.00	320,500.40	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	193,562.96	0.00	44,247.76	0.00	237,810.72	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	41,394.06	0.00	9,555.17	0.00	50,949.23	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,825.53	0.00	5,217.85	0.00	28,043.38	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	32,685.49	0.00	7,471.81	0.00	40,157.30	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	17,633.85	0.00	3,588.54	0.00	21,222.39	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	154,277.22	0.00	31,197.16	0.00	185,474.38	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1595		Despensa	55,441.10	0.00	13,212.70	0.00	68,653.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	16,574.72	0.00	4,143.68	0.00	20,718.40	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	17,222.76	0.00	0.00	0.00	17,222.76	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,798.96	0.00	27,767.08	0.00	64,566.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	2,738.00	0.00	44.00	0.00	2,782.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	8,328.23	0.00	0.00	0.00	8,328.23	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	13,435.07	0.00	2,640.00	0.00	16,075.07	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	189.51	0.00	299.00	0.00	488.51	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	2,788.34	0.00	104.00	0.00	2,892.34	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,451.01	0.00	5,329.00	0.00	28,780.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	20,699.94	0.00	675.03	0.00	21,374.97	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	16,274.00	0.00	0.00	0.00	16,274.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia 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	65,920.00	0.00	32,960.00	0.00	98,880.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	76,188.47	0.00	0.00	0.00	76,188.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,338.99	0.00	4.80	0.00	3,343.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	34,600.51	0.00	16,093.29	0.00	50,693.80	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	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	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,189.40	0.00	40.00	0.00	30,229.40	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	21,100.90	0.00	0.00	0.00	21,100.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	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	21,003.33	0.00	0.00	0.00	21,003.33	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,021.00	0.00	698.00	0.00	8,719.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	35,311.22	0.00	520.84	0.00	35,832.06	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3992		Gastos de servicios menores	14,592.16	0.00	1,465.88	0.00	16,058.04	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,328,117.17	0.00	363,464.52	764.37	1,690,817.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	558,230.60	0.00	107,932.80	0.00	666,163.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,773.00	0.00	567.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,682.88	0.00	4,682.88	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	71,852.33	0.00	2,248.14	0.00	74,100.47	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,731.91	0.00	3,731.91	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	2,072.90	0.00	2,749.00	0.00	4,821.90	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	48,619.00	0.00	12,878.90	764.37	60,733.53	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	35,926.14	0.00	585.00	0.00	36,511.14	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	67,333.75	0.00	12,406.48	0.00	79,740.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	49,961.41	0.00	9,205.55	0.00	59,166.96	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,456.92	0.00	2,295.23	0.00	14,752.15	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,891.61	0.00	1,085.55	0.00	6,977.16	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	8,436.71	0.00	1,554.50	0.00	9,991.21	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	52,451.60	0.00	9,806.90	0.00	62,258.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	387.70	0.00	950.00	0.00	1,337.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	342.69	0.00	342.69	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,336.00	0.00	21,336.00	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	14,328.00	0.00	0.00	0.00	14,328.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,520.00	0.00	3,304.00	0.00	19,824.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	8,807.00	0.00	0.00	0.00	8,807.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	75,072.04	0.00	6,297.96	0.00	81,370.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	45,833.03	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	13,630.00	0.00	8,120.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	45,320.00	0.00	22,660.00	0.00	67,980.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	81,750.00	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 lavanderia, limpieza e higiene	18,786.00	0.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	3,338.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	2,656.00	0.00	1,101.00	0.00	3,757.00	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	799.00	0.00	40.00	0.00	839.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	997,916.40	0.00	155,092.17	0.00	1,153,008.57	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	349,889.50	0.00	69,977.90	0.00	419,867.40	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	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	27,780.00	0.00	5,556.00	0.00	33,336.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	35,530.26	0.00	5,956.74	0.00	41,487.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,363.34	0.00	4,419.88	0.00	30,783.22	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,403.22	0.00	1,102.00	0.00	7,505.22	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,108.82	0.00	521.20	0.00	3,630.02	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,451.83	0.00	746.36	0.00	5,198.19	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	26,959.09	0.00	5,495.34	0.00	32,454.43	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	10,820.01	0.00	0.00	0.00	10,820.01	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	27,887.00	0.00	14,678.00	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	11,742.00	0.00	0.00	0.00	11,742.00	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	24,505.99	0.00	4,946.00	0.00	29,451.99	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía 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	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	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 prestación 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	13,720.00	0.00	2,610.00	0.00	16,330.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3381		Servicios de vigilancia	43,055.00	0.00	21,528.00	0.00	64,583.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,216.67	0.00	16,149.95	0.00	24,366.62	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	3,338.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	663.00	0.00	247.00	0.00	910.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,441.00	0.00	597.00	0.00	2,038.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	661.66	0.00	0.00	0.00	661.66	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	0.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	608.99	0.00	560.80	0.00	1,169.79	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,434,625.75	0.00	303,796.94	0.00	3,738,422.69	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	607,007.00	0.00	123,370.00	0.00	730,377.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	179,982.24	0.00	45,652.30	0.00	225,634.54	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	1,652.00	0.00	472.00	0.00	2,124.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	79,869.36	0.00	0.00	0.00	79,869.36	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	9,254.00	0.00	2,749.00	0.00	12,003.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	42,590.50	0.00	9,077.90	0.00	51,668.40	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	40,979.66	0.00	585.00	0.00	41,564.66	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	76,474.57	0.00	17,925.16	0.00	94,399.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	56,743.90	0.00	13,300.43	0.00	70,044.33	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	14,147.92	0.00	3,316.20	0.00	17,464.12	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,691.40	0.00	1,568.43	0.00	8,259.83	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	9,581.99	0.00	2,245.94	0.00	11,827.93	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,277.70	0.00	255.54	0.00	1,533.24	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	58,269.70	0.00	11,653.94	0.00	69,923.64	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,370.76	0.00	342.69	0.00	1,713.45	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,570.00	0.00	19,570.00	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	5,382.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,773.00	0.00	2,755.00	0.00	16,528.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	82,400.00	0.00	3,005.52	0.00	85,405.52	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,398.12	0.00	35,533.93	0.00	101,932.05	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	954,288.98	0.00	1,148.40	0.00	955,437.38	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	43,054.00	0.00	5,214.56	0.00	48,268.56	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	18,440.13	0.00	0.00	0.00	18,440.13	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,478.75	0.00	0.00	0.00	16,478.75	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	3,336.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,064.00	0.00	2,174.00	0.00	6,238.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,158.05	0.00	0.00	0.00	11,158.05	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	900.20	0.00	931.00	0.00	1,831.20	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,412,650.58	0.00	3,388,123.83	0.00	42,800,774.41	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	39,412,650.58	0.00	3,388,123.83	0.00	42,800,774.41	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	19,045,153.02	0.00	3,363,678.05	0.00	22,408,831.07	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	12,578,855.00	0.00	2,242,471.25	0.00	14,821,326.25	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	816,100.00	0.00	1,090,500.00	0.00	1,906,600.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	5,650,198.02	0.00	30,706.80	0.00	5,680,904.82	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,017,414.91	0.00	0.00	0.00	3,017,414.91	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	1,517,414.91	0.00	0.00	0.00	1,517,414.91	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	240,280.67	0.00	24,445.78	0.00	264,726.45	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	240,280.67	0.00	24,445.78	0.00	264,726.45	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	17,109,801.98	0.00	0.00	0.00	17,109,801.98	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
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	561,036.53	0.00	122,139.28	0.00	683,175.81	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (deprec)	559,967.99	0.00	122,139.07	0.00	682,107.06	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (otros)	1,068.54	0.00	0.21	0.00	1,068.75	0.00
7705					Almacén	587,795.57	0.00	99,535.02	0.00	687,330.59	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7705	0000000001				Almacen	587,795.57	0.00	99,535.02	0.00	687,330.59	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	383,290.07	55,484.52	99,535.02	0.00	427,340.57
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	383,290.07	55,484.52	99,535.02	0.00	427,340.57
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	204,505.50	0.00	55,484.52	0.00	259,990.02
7707	0000000001				Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	204,505.50	0.00	55,484.52	0.00	259,990.02
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,208,004.96	0.00	0.00	0.00	220,208,004.96	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	1,990,597.96	0.00	0.00	0.00	1,990,597.96	0.00
8110	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	1,990,597.96	0.00	0.00	0.00	1,990,597.96	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	1,990,597.96	0.00	0.00	0.00	1,990,597.96	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0008	Apoyo para llevar a cabo el evento denominado (EMECYT 2015)	1,623,097.96	0.00	0.00	0.00	1,623,097.96	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	177,429,214.30	25,072,198.01	0.00	0.00	152,357,016.29
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	177,575,779.00	23,936,243.00	0.00	0.00	153,639,536.00
8120	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	177,575,779.00	23,936,243.00	0.00	0.00	153,639,536.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	177,575,779.00	23,936,243.00	0.00	0.00	153,639,536.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	177,575,779.00	23,936,243.00	0.00	0.00	153,639,536.00
8120	000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	-371,155.87	44,565.27	0.00	0.00	-415,721.14
8120	000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-371,155.87	44,565.27	0.00	0.00	-415,721.14
8120	000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-371,155.87	44,565.27	0.00	0.00	-415,721.14
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-371,155.87	44,565.27	0.00	0.00	-415,721.14
8120	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	224,591.17	1,091,389.74	0.00	0.00	-866,798.57
8120	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	224,591.17	1,091,389.74	0.00	0.00	-866,798.57
8120	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	224,591.17	1,091,389.74	0.00	0.00	-866,798.57
8120	000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-1,390,694.41	1,089,507.83	0.00	0.00	-2,480,202.24
8120	000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-6,559.00	445.00	0.00	0.00	-7,004.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0008	Apoyo para llevar a cabo el evento denominado (EMECYT 2015)	0.00	1,623,097.96	0.00	0.00	0.00	1,623,097.96
8120	000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-1,253.38	1,436.91	0.00	0.00	-2,690.29
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	26,081,035.50	14,656,298.00	23,936,243.00	0.00	35,360,980.50
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	26,081,035.50	14,656,298.00	23,936,243.00	0.00	35,360,980.50
8140	000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	26,081,035.50	14,656,298.00	23,936,243.00	0.00	35,360,980.50





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	26,081,035.50	14,656,298.00	23,936,243.00	0.00	35,360,980.50
8140	0000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	26,081,035.50	14,656,298.00	23,936,243.00	0.00	35,360,980.50
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,697,755.16	0.00	15,792,253.01	0.00	32,490,008.17
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	14,560,592.50	0.00	14,656,298.00	0.00	29,216,890.50
8150	0000004223	000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,560,592.50	0.00	14,656,298.00	0.00	29,216,890.50
8150	0000004223	000000000000000001	0001		Subsidio	0.00	14,560,592.50	0.00	14,656,298.00	0.00	29,216,890.50
8150	0000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	14,560,592.50	0.00	14,656,298.00	0.00	29,216,890.50
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
8150	0000004311	000000000000000001			Otras inversiones	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
8150	0000004311	000000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
8150	0000004311	000000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	371,155.87	0.00	44,565.27	0.00	415,721.14
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	1,766,006.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,857,396.53
8150	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,766,006.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,857,396.53
8150	0000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	1,766,006.79	0.00	1,091,389.74	0.00	2,857,396.53
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	1,390,694.41	0.00	1,089,507.83	0.00	2,480,202.24
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	6,559.00	0.00	445.00	0.00	7,004.00
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	1,253.38	0.00	1,436.91	0.00	2,690.29
8150	0000004399	000000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,754,638.00	425,263.74	425,263.74	0.00	42,754,638.00
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	42,754,638.00	425,263.74	425,263.74	0.00	42,754,638.00
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	982,222.00	21,529.94	21,529.94	0.00	982,222.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	450,979.24	0.00	0.00	0.00	450,979.24
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	30,938.00	0.00	10,088.88	0.00	41,026.88
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	74,250.00	0.00	5,426.20	0.00	79,676.20
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,929.86	0.00	3,929.86
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	20,276.00	0.00	1,500.00	0.00	21,776.00
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	167,820.00	21,529.94	0.00	0.00	146,290.06
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	25,205.76	0.00	585.00	0.00	25,790.76
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00
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		Despensa	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	6,896,237.16	13,131.00	15,665.00	0.00	6,898,771.16
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,976,636.85	0.00	0.00	0.00	1,976,636.85
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	519,267.13	0.00	0.00	0.00	519,267.13
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
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	86,474.13	0.00	10,000.00	0.00	96,474.13
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,119.57	0.00	0.00	0.00	1,119.57
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	316,950.00	10,000.00	0.00	0.00	306,950.00
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
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	33,513.92	0.00	0.00	0.00	33,513.92
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	37,572.00	3,131.00	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	11,330.00	0.00	5,665.00	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
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	0.00	13,203,809.84	192,594.67	190,060.67	0.00	13,201,275.84
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	4,791,595.06	107,986.26	8,918.25	0.00	4,692,527.05
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	868,991.10	0.00	134,250.51	0.00	1,003,241.61
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,894.00	8,918.25	8,918.25	0.00	29,894.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	253,030.29	0.00	0.00	0.00	253,030.29
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	480,160.73	0.00	0.00	0.00	480,160.73
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	171,092.41	0.00	18,796.26	0.00	189,888.67
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	286,082.90	0.00	9,454.60	0.00	295,537.50
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,640,918.21	57,468.11	0.00	0.00	1,583,450.10
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	264,647.72	0.00	8,190.00	0.00	272,837.72
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	49,350.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00
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 caidos	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	135,128.00	0.00	1,085.80	0.00	136,213.80
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	87,755.00	15,241.05	0.00	0.00	72,513.95
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	45,341.76	0.00	0.00	0.00	45,341.76
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	2,738.00	0.00	44.00	0.00	2,782.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,626.23	0.00	0.00	0.00	23,626.23
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	189.51	0.00	299.00	0.00	488.51
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	2,788.34	0.00	104.00	0.00	2,892.34
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	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
8211	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	62,368.96	447.00	0.00	0.00	61,921.96
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 telefonia convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	44,892.60	2,534.00	0.00	0.00	42,358.60
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	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	57,012.00	0.00	0.00	0.00	57,012.00
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		Viatcos 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	38,675.44	0.00	0.00	0.00	38,675.44
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	5,364,973.00	97,270.93	97,270.93	0.00	5,364,973.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,343,668.35	0.00	0.00	0.00	1,343,668.35
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,375.86	0.00	0.00	0.00	3,375.86
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	94,500.00	0.00	4,682.88	0.00	99,182.88
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	197,852.33	0.00	2,248.14	0.00	200,100.47
8211	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,731.91	0.00	3,731.91
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	4,420.65	0.00	1,200.00	0.00	5,620.65
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	508,119.00	15,520.93	0.00	0.00	492,598.07
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	70,576.14	0.00	858.00	0.00	71,434.14
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	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
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	1595		Despensa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	48,957.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	3141		Servicio de telefonia 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	251,971.00	81,750.00	0.00	0.00	170,221.00
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	516,087.48	0.00	0.00	0.00	516,087.48
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	0.00	0.00	81,750.00	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 lavandería, 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	0.00	0.00	10,014.00
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		Viaticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3761		Viaticos 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	21,359.00	0.00	0.00	0.00	21,359.00
8211	203G000001	0308020101051261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	49,297.00	0.00	0.00	0.00	49,297.00
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	2,000.00	2,000.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
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	76,650.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00
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	1345		Gratificación	0.00	398,846.00	2,000.00	0.00	0.00	396,846.00
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
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 capitalización 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 administración del ISSE	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00
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	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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		Artículos metálicos para la construcción	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 energía eléctrica	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 telegráfico	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		Capacitación	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 prestación de servicios público	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Viatcos 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	98,737.20	98,737.20	0.00	11,353,585.00
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,845,512.45	0.00	0.00	0.00	1,845,512.45
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	316,852.99	0.00	98,714.00	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	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por reubicación	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	519,570.00	98,714.00	0.00	0.00	420,856.00
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	38,850.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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
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	171,617.20	0.00	0.00	0.00	171,617.20
8211	203G000001	0308040101021261	3341		Capacitación	0.00	113,284.00	0.00	0.00	0.00	113,284.00
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	2,155,758.78	0.00	0.00	0.00	2,155,758.78
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	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00
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	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	54,703.19	0.00	0.00	0.00	54,703.19
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	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
8211	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,298,219.00	0.00	0.00	0.00	2,298,219.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,671.09	23.20	0.00	0.00	14,647.89
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	8,764.00	0.00	23.20	0.00	8,787.20
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	177,085,866.96	375,460.00	375,460.00	0.00	177,085,866.96
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	177,085,866.96	375,460.00	375,460.00	0.00	177,085,866.96
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	78,452,501.98	375,460.00	375,460.00	0.00	78,452,501.98
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	65,502,656.00	375,460.00	0.00	0.00	65,127,196.00
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,023,297.00	0.00	375,460.00	0.00	5,398,757.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	6,386,548.98	0.00	0.00	0.00	6,386,548.98
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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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	0.00	0.00	0.00	31,014,623.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	29,971,307.00	0.00	0.00	0.00	29,971,307.00
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
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	29,403,623.26	0.00	426,794.25	2,636,664.72	27,193,752.79	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	29,403,623.26	0.00	426,794.25	2,636,664.72	27,193,752.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	668,564.72	0.00	22,296.08	100,707.17	590,153.63	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	271,835.74	0.00	0.00	37,540.50	234,295.24	0.00
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	30,938.00	0.00	10,088.88	10,088.88	30,938.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	50,678.49	0.00	5,426.20	6,604.69	49,500.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,929.86	3,929.86	0.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	12,229.00	0.00	1,500.00	2,390.60	11,338.40	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	144,162.50	0.00	766.14	26,748.04	118,180.60	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	12,375.00	0.00	585.00	585.00	12,375.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	38,499.28	0.00	0.00	4,429.36	34,069.92	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,571.99	0.00	0.00	3,286.57	25,285.42	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,035.03	0.00	0.00	819.42	6,215.61	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,371.55	0.00	0.00	387.56	2,983.99	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,771.84	0.00	0.00	554.98	4,216.86	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,283.60	0.00	0.00	222.20	2,061.40	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	32,809.60	0.00	0.00	2,169.51	30,640.09	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	5,895.00	0.00	0.00	950.00	4,945.00	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	4,672,730.43	0.00	15,665.00	382,452.88	4,305,942.55	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,263,876.88	0.00	0.00	144,784.28	1,119,092.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	383,922.78	0.00	0.00	31,634.10	352,288.68	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	3,965.00	0.00	0.00	567.00	3,398.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	154,812.00	0.00	0.00	0.00	154,812.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	239,142.92	0.00	0.00	0.00	239,142.92	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	86,474.13	0.00	10,000.00	0.00	96,474.13	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	40,412.00	0.00	0.00	2,966.60	37,445.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	249,121.00	0.00	0.00	24,170.00	224,951.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	67,078.81	0.00	0.00	585.00	66,493.81	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	3,395.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	226,710.45	0.00	0.00	19,470.06	207,240.39	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	142,389.43	0.00	0.00	14,446.73	127,942.70	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,775.93	0.00	0.00	3,601.98	28,173.95	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,474.86	0.00	0.00	1,703.59	15,771.27	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	26,737.50	0.00	0.00	2,439.56	24,297.94	0.00
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	5,325.30	0.00	0.00	275.74	5,049.56	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	123,474.35	0.00	0.00	11,776.78	111,697.57	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	16,031.00	0.00	0.00	950.00	15,081.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	36,321.08	0.00	0.00	369.73	35,951.35	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	18,581.00	0.00	0.00	0.00	18,581.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,508.00	0.00	0.00	16,184.00	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	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,397.00	0.00	0.00	1,771.00	10,626.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	36,067.78	0.00	0.00	439.00	35,628.78	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	21,917.00	0.00	0.00	3,131.00	18,786.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	124,146.79	0.00	0.00	28,871.59	95,275.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	22,054.40	0.00	0.00	0.00	22,054.40	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	98,199.27	0.00	0.00	33,309.27	64,890.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	76,704.00	0.00	0.00	0.00	76,704.00	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	11,330.00	0.00	5,665.00	140.00	16,855.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	26,026.00	0.00	0.00	0.00	26,026.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	5,148.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	79,619.00	0.00	0.00	0.00	79,619.00	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		Viatcos nacionales	43,854.52	0.00	0.00	0.00	43,854.52	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viatcos en el extranjero	73,838.00	0.00	0.00	28,360.47	45,477.53	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,391.00	0.00	0.00	161.00	1,230.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	217,050.00	0.00	0.00	10,254.40	206,795.60	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	3,314.00	0.00	0.00	90.00	3,224.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	8,150,618.43	0.00	190,060.67	1,133,142.91	7,207,536.19	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1131		Sueldo base	2,943,988.39	0.00	8,918.25	500,850.96	2,452,055.68	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	426,300.00	0.00	134,250.51	108,920.50	451,630.01	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	18,448.00	0.00	8,918.25	11,042.25	16,324.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	253,030.29	0.00	0.00	0.00	253,030.29	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	171,092.41	0.00	18,796.26	0.00	189,888.67	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retribución	164,213.20	0.00	9,454.60	35,757.80	137,910.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,043,920.51	0.00	0.00	183,250.51	860,670.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	129,375.00	0.00	8,190.00	8,190.00	129,375.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	15,242.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	409,928.85	0.00	0.00	59,633.25	350,295.60	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	391,910.04	0.00	0.00	44,247.76	347,662.28	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	73,591.94	0.00	0.00	9,555.17	64,036.77	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,434.81	0.00	0.00	5,217.85	68,216.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	54,340.51	0.00	0.00	7,471.81	46,868.70	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	25,305.19	0.00	0.00	3,588.54	21,716.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	252,050.78	0.00	0.00	31,197.16	220,853.62	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		Despensa	79,686.90	0.00	1,085.80	13,212.70	67,560.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	71,180.28	0.00	0.00	19,384.73	51,795.55	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	28,119.00	0.00	0.00	0.00	28,119.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	49,413.04	0.00	0.00	27,767.08	21,645.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	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	48,463.68	0.00	0.00	2,640.00	45,823.68	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,157.14	0.00	0.00	5,329.00	32,828.14	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	41,669.02	0.00	0.00	1,122.03	40,546.99	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	81,370.00	0.00	0.00	0.00	81,370.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	52,697.40	0.00	0.00	0.00	52,697.40	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	39,861.00	0.00	0.00	2,534.00	37,327.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	131,840.00	0.00	0.00	32,960.00	98,880.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3271		Arrendamiento de activos intangibles	75,506.53	0.00	0.00	0.00	75,506.53	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,277.01	0.00	0.00	4.80	14,272.21	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	113,719.49	0.00	0.00	16,093.29	97,626.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	8,623.74	0.00	0.00	0.00	8,623.74	0.00
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	38,628.32	0.00	0.00	0.00	38,628.32	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	70,254.00	0.00	0.00	0.00	70,254.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,758.60	0.00	0.00	40.00	48,718.60	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	26,026.00	0.00	0.00	0.00	26,026.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	13,352.00	0.00	0.00	0.00	13,352.00	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	46,720.00	0.00	0.00	0.00	46,720.00	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	25,346.67	0.00	0.00	0.00	25,346.67	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	31,281.00	0.00	0.00	698.00	30,583.00	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	18,022.84	0.00	0.00	520.84	17,502.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	36,875.44	0.00	0.00	0.00	36,875.44	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	54,262.10	0.00	0.00	1,465.88	52,796.22	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	4,036,855.83	0.00	98,035.30	460,735.45	3,674,155.68	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	785,437.75	0.00	0.00	107,932.80	677,504.95	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,602.86	0.00	0.00	567.00	1,035.86	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	94,500.00	0.00	4,682.88	4,682.88	94,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	126,000.00	0.00	2,248.14	2,248.14	126,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,731.91	3,731.91	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	2,347.75	0.00	1,200.00	2,749.00	798.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	459,500.00	0.00	764.37	28,399.83	431,864.54	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	34,650.00	0.00	858.00	585.00	34,923.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	103,430.92	0.00	0.00	12,406.48	91,024.44	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	101,238.59	0.00	0.00	9,205.55	92,033.04	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	50,543.08	0.00	0.00	2,295.23	48,247.85	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,308.39	0.00	0.00	1,085.55	18,222.84	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1416		Riesgo de trabajo	23,063.29	0.00	0.00	1,554.50	21,508.79	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	151,038.40	0.00	0.00	9,806.90	141,231.50	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	1,612.30	0.00	0.00	950.00	662.30	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,800.00	342.69	2,457.31	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	31,731.00	0.00	0.00	0.00	31,731.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,303.00	0.00	0.00	21,336.00	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	26,362.00	0.00	0.00	0.00	26,362.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,136.00	0.00	0.00	3,304.00	19,832.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	44,035.00	0.00	0.00	0.00	44,035.00	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	185,401.00	0.00	0.00	0.00	185,401.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	120,215.96	0.00	0.00	6,297.96	113,918.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	251,971.00	0.00	0.00	127,583.03	124,387.97	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	502,457.48	0.00	0.00	8,120.00	494,337.48	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	90,640.00	0.00	0.00	22,660.00	67,980.00	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	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	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	0.00	0.00	26,030.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	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	84,413.00	0.00	0.00	0.00	84,413.00	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	14,339.00	0.00	0.00	1,101.00	13,238.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	21,359.00	0.00	0.00	0.00	21,359.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3841		Exposiciones y ferias	49,297.00	0.00	0.00	0.00	49,297.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	19,028.99	0.00	0.00	40.00	18,988.99	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	3,955,894.60	0.00	2,000.00	156,944.17	3,800,950.43	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	771,510.50	0.00	0.00	69,977.90	701,532.60	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,811.24	0.00	0.00	0.00	212,811.24	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	76,650.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	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	1345		Gratificación	371,066.00	0.00	0.00	7,556.00	363,510.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	37,880.96	0.00	0.00	0.00	37,880.96	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	105,589.74	0.00	0.00	5,956.74	99,633.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	93,336.66	0.00	0.00	4,419.88	88,916.78	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	21,946.78	0.00	0.00	1,102.00	20,844.78	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,066.18	0.00	0.00	521.20	10,544.98	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	19,488.17	0.00	0.00	746.36	18,741.81	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	111,640.91	0.00	0.00	5,495.34	106,145.57	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,270.00	0.00	0.00	14,678.00	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	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,622.00	0.00	0.00	4,946.00	29,676.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	49,576.00	0.00	0.00	0.00	49,576.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía 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 telegráfico	280,579.20	0.00	0.00	0.00	280,579.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	115,360.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	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		Capacitación	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
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 público	73,491.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	241,773.00	0.00	0.00	2,610.00	239,163.00	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3381		Servicios de vigilancia	86,112.00	0.00	0.00	21,528.00	64,584.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	91,979.00	0.00	0.00	0.00	91,979.00	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	30,727.00	0.00	0.00	0.00	30,727.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	36,399.33	0.00	0.00	16,149.95	20,249.38	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	6,676.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	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	209,024.20	0.00	0.00	247.00	208,777.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viatcos 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	14,015.00	0.00	0.00	449.00	13,566.00	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	13,045.34	0.00	0.00	0.00	13,045.34	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	168,040.00	0.00	0.00	0.00	168,040.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	20,047.01	0.00	0.00	560.80	19,486.21	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	7,918,959.25	0.00	98,737.20	402,682.14	7,615,014.31	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,238,505.45	0.00	0.00	123,370.00	1,115,135.45	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	136,870.75	0.00	98,714.00	45,652.30	189,932.45	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	3,388.00	0.00	0.00	472.00	2,916.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	203,630.64	0.00	0.00	0.00	203,630.64	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	41,146.00	0.00	0.00	2,749.00	38,397.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	476,979.50	0.00	0.00	107,791.90	369,187.60	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	64,020.34	0.00	0.00	585.00	63,435.34	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	162,474.43	0.00	0.00	17,925.16	144,549.27	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	119,656.10	0.00	0.00	13,300.43	106,355.67	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,172.08	0.00	0.00	3,316.20	22,855.88	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,379.16	0.00	0.00	1,568.43	11,810.73	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	19,398.01	0.00	0.00	2,245.94	17,152.07	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	3,762.30	0.00	0.00	255.54	3,506.76	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1512		Seguro de separacion individualizado	118,130.30	0.00	0.00	11,653.94	106,476.36	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	17,543.00	0.00	0.00	950.00	16,593.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	46,404.24	0.00	0.00	342.69	46,061.55	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,050.00	0.00	0.00	19,570.00	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	9,914.00	0.00	0.00	0.00	9,914.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,285.00	0.00	0.00	2,755.00	16,530.00	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	115,360.00	0.00	0.00	3,005.52	112,354.48	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	105,219.08	0.00	0.00	35,533.93	69,685.15	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3341		Capacitacion	113,284.00	0.00	0.00	0.00	113,284.00	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	1,201,469.80	0.00	0.00	1,148.40	1,200,321.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	86,111.00	0.00	0.00	5,214.56	80,896.44	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	27,549.87	0.00	0.00	0.00	27,549.87	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	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	28,138.25	0.00	0.00	0.00	28,138.25	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	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	17,214.00	0.00	0.00	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	50,639.19	0.00	0.00	2,322.00	48,317.19	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
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	2,298,219.00	0.00	0.00	0.00	2,298,219.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	3,513.04	0.00	0.00	23.20	3,489.84	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3992		Gastos de servicios menores	7,863.80	0.00	23.20	931.00	6,956.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,594,986.38	0.00	375,460.00	3,763,583.83	134,206,862.55	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	137,594,986.38	0.00	375,460.00	3,763,583.83	134,206,862.55	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	59,407,348.96	0.00	375,460.00	3,739,138.05	56,043,670.91	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	52,923,801.00	0.00	0.00	2,617,931.25	50,305,869.75	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	4,207,197.00	0.00	375,460.00	1,090,500.00	3,492,157.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	736,350.96	0.00	0.00	30,706.80	705,644.16	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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8222	203G000001	03080101021261	4311		Subsidios a la producción	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	25,563,295.09	0.00	0.00	0.00	25,563,295.09	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	25,518,295.09	0.00	0.00	0.00	25,518,295.09	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	30,774,342.33	0.00	0.00	24,445.78	30,749,896.55	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	29,731,026.33	0.00	0.00	24,445.78	29,706,580.55	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	03080401021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	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	03080401021261	4383		Subsidios y apoyos	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4431		Instituciones educativas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	367,500.00	0.00	0.00	362,190.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	367,500.00	0.00	0.00	362,190.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001	03080101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	367,500.00	0.00	0.00	362,190.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001	03080101021261	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	367,500.00	0.00	0.00	362,190.00	5,310.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	36,524.47	8,164.00	28,360.47	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	36,524.47	8,164.00	28,360.47	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	28,360.47	0.00	28,360.47	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	28,360.47	0.00	28,360.47	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,230.00	0.00	0.00	0.00	78,230.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	78,230.00	0.00	0.00	0.00	78,230.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	78,230.00	0.00	0.00	0.00	78,230.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	78,230.00	0.00	0.00	0.00	78,230.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,647,101.12	0.00	159,251.29	541,265.02	1,265,087.39	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	1,647,101.12	0.00	159,251.29	541,265.02	1,265,087.39	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,930.24	0.00	4,930.24	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,304.08	0.00	2,304.08	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,709.62	0.00	1,709.62	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	426.25	0.00	426.25	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.69	0.00	288.69	0.00
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	409,688.79	0.00	30,457.04	208,588.79	231,557.04	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,441.39	0.00	9,441.39	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,005.49	0.00	7,005.49	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,746.67	0.00	1,746.67	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	826.10	0.00	826.10	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,182.99	0.00	1,182.99	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,373.21	0.00	0.00	1,373.21	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	395,161.58	0.00	0.00	207,215.58	187,946.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,154.00	0.00	0.00	0.00	13,154.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	7,763.91	0.00	70,164.56	0.00	77,928.47	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	33,143.19	0.00	33,143.19	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,592.21	0.00	24,592.21	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	5,376.47	0.00	5,376.47	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	2,899.98	0.00	2,899.98	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,152.71	0.00	4,152.71	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	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	13,694.04	0.00	13,438.89	9,976.04	17,156.89	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,280.46	0.00	6,280.46	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,660.07	0.00	4,660.07	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,161.90	0.00	1,161.90	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	549.53	0.00	549.53	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	786.93	0.00	786.93	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,976.04	0.00	0.00	9,976.04	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	3,718.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	18,116.00	0.00	21,415.44	16,480.00	23,051.44	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,460.75	0.00	2,460.75	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,825.87	0.00	1,825.87	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	455.24	0.00	455.24	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	215.31	0.00	215.31	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	308.32	0.00	308.32	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	16,149.95	0.00	16,149.95	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,197,838.38	0.00	18,845.12	306,220.19	910,463.31	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,806.98	0.00	8,806.98	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,534.76	0.00	6,534.76	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,629.31	0.00	1,629.31	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	770.60	0.00	770.60	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,103.47	0.00	1,103.47	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	41,543.96	0.00	0.00	41,543.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,975.36	0.00	0.00	40,975.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	471,307.98	0.00	0.00	144,398.98	326,909.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,093.97	0.00	0.00	0.00	7,093.97	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	2,502.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	634,415.11	0.00	0.00	79,301.89	555,113.22	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,361,596.55	0.00	0.00	13,596,121.29	17,765,475.26	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	31,361,596.55	0.00	0.00	13,596,121.29	17,765,475.26	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	12,321,713.02	0.00	0.00	6,716,515.00	5,605,198.02	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	6,731,515.00	0.00	0.00	6,716,515.00	15,000.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	5,590,198.02	0.00	0.00	0.00	5,590,198.02	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,017,414.91	0.00	0.00	679,606.29	2,337,808.62	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	1,517,414.91	0.00	0.00	679,606.29	837,808.62	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	16,022,468.62	0.00	0.00	6,200,000.00	9,822,468.62	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	10,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	8,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	912,666.64	0.00	0.00	0.00	912,666.64	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,909,801.98	0.00	0.00	4,000,000.00	909,801.98	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00	0.00
8256	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00	0.00
8256	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00	0.00
8256	203G000001	0308010101021261	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	362,190.00	0.00	362,190.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,703,913.62	0.00	2,565,054.24	1,530.51	14,267,437.35	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	11,703,913.62	0.00	2,565,054.24	1,530.51	14,267,437.35	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	313,657.28	0.00	74,246.99	766.14	387,138.13	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	179,143.50	0.00	37,540.50	0.00	216,684.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,088.88	0.00	10,088.88	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	23,571.51	0.00	6,604.69	0.00	30,176.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,929.86	0.00	3,929.86	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensación por retabulación	8,047.00	0.00	2,390.60	0.00	10,437.60	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	23,657.50	0.00	5,218.10	766.14	28,109.46	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	12,830.76	0.00	585.00	0.00	13,415.76	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	21,502.72	0.00	2,125.28	0.00	23,628.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,955.01	0.00	1,576.95	0.00	17,531.96	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,977.97	0.00	393.17	0.00	4,371.14	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,881.45	0.00	185.96	0.00	2,067.41	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	2,694.16	0.00	266.29	0.00	2,960.45	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	444.40	0.00	222.20	0.00	666.60	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	14,463.40	0.00	2,169.51	0.00	16,632.91	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	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	1,813,817.94	0.00	519,093.16	0.00	2,332,911.10	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	712,759.97	0.00	144,784.28	0.00	857,544.25	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,344.35	0.00	31,634.10	0.00	166,978.45	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,835.00	0.00	567.00	0.00	3,402.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	1,404.86	0.00	0.00	0.00	1,404.86	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	92,731.15	0.00	0.00	0.00	92,731.15	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,119.57	0.00	0.00	0.00	1,119.57	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	9,988.00	0.00	2,966.60	0.00	12,954.60	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	67,829.00	0.00	14,170.00	0.00	81,999.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	44,221.19	0.00	585.00	0.00	44,806.19	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	88,289.55	0.00	10,028.67	0.00	98,318.22	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,510.57	0.00	7,441.24	0.00	72,951.81	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,104.07	0.00	1,855.31	0.00	17,959.38	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,725.14	0.00	877.49	0.00	8,602.63	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	11,062.50	0.00	1,256.57	0.00	12,319.07	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	22,393.92	0.00	0.00	0.00	22,393.92	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,610.70	0.00	275.74	0.00	1,886.44	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	59,225.65	0.00	11,776.78	0.00	71,002.43	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		Dispensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,478.92	0.00	369.73	0.00	1,848.65	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	15,426.16	0.00	0.00	0.00	15,426.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,895.00	0.00	16,184.00	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	0.00	0.00	3,914.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,866.00	0.00	1,771.00	0.00	10,637.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	16,773.22	0.00	439.00	0.00	17,212.22	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3141		Servicio de telefonía 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	62,760.00	0.00	30,244.80	0.00	93,004.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,901.60	0.00	0.00	0.00	3,901.60	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	94,799.37	0.00	207,215.58	0.00	302,014.95	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	31,580.73	0.00	33,309.27	0.00	64,890.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,133.00	0.00	0.00	0.00	12,133.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	4,841.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viáticos nacionales	5,999.48	0.00	0.00	0.00	5,999.48	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	469.00	0.00	161.00	0.00	630.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	23,112.00	0.00	0.00	0.00	23,112.00	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	394.00	0.00	90.00	0.00	484.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	5,045,427.50	0.00	870,383.68	0.00	5,915,811.18	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	1,847,606.67	0.00	392,864.70	0.00	2,240,471.37	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	442,691.10	0.00	108,920.50	0.00	551,611.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	11,446.00	0.00	2,124.00	0.00	13,570.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	240,910.73	0.00	0.00	0.00	240,910.73	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por retabulación	121,869.70	0.00	35,757.80	0.00	157,627.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	596,997.70	0.00	125,782.40	0.00	722,780.10	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	135,272.72	0.00	8,190.00	0.00	143,462.72	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	260,867.15	0.00	26,490.06	0.00	287,357.21	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	193,562.96	0.00	19,655.55	0.00	213,218.51	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	41,394.06	0.00	4,178.70	0.00	45,572.76	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,825.53	0.00	2,317.87	0.00	25,143.40	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	32,685.49	0.00	3,319.10	0.00	36,004.59	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	17,633.85	0.00	3,588.54	0.00	21,222.39	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	154,277.22	0.00	31,197.16	0.00	185,474.38	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	55,441.10	0.00	13,212.70	0.00	68,653.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,574.72	0.00	4,143.68	0.00	20,718.40	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	17,222.76	0.00	0.00	0.00	17,222.76	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,798.96	0.00	27,767.08	0.00	64,566.04	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de información	2,738.00	0.00	44.00	0.00	2,782.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	8,328.23	0.00	0.00	0.00	8,328.23	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	13,435.07	0.00	2,640.00	0.00	16,075.07	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material eléctrico y electrónico	189.51	0.00	299.00	0.00	488.51	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2471		Artículos metálicos para la construcción	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construcción	2,788.34	0.00	104.00	0.00	2,892.34	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,451.01	0.00	5,329.00	0.00	28,780.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	20,699.94	0.00	675.03	0.00	21,374.97	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	16,274.00	0.00	0.00	0.00	16,274.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía 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	65,920.00	0.00	32,960.00	0.00	98,880.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	76,188.47	0.00	0.00	0.00	76,188.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,338.99	0.00	4.80	0.00	3,343.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	34,600.51	0.00	16,093.29	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	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,383.68	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,189.40	0.00	40.00	0.00	30,229.40	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,336.99	0.00	0.00	0.00	13,336.99	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigación	6,676.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Viáticos nacionales	21,003.33	0.00	0.00	0.00	21,003.33	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,021.00	0.00	698.00	0.00	8,719.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	35,311.22	0.00	520.84	0.00	35,832.06	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 JUNIO 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	14,592.16	0.00	1,465.88	0.00	16,058.04	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,314,423.13	0.00	360,001.67	764.37	1,673,660.43	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	558,230.60	0.00	107,932.80	0.00	666,163.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,773.00	0.00	567.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,682.88	0.00	4,682.88	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	71,852.33	0.00	2,248.14	0.00	74,100.47	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,731.91	0.00	3,731.91	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	2,072.90	0.00	2,749.00	0.00	4,821.90	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	48,619.00	0.00	12,878.90	764.37	60,733.53	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	35,926.14	0.00	585.00	0.00	36,511.14	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	67,333.75	0.00	6,126.02	0.00	73,459.77	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	49,961.41	0.00	4,545.48	0.00	54,506.89	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	12,456.92	0.00	1,133.33	0.00	13,590.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,891.61	0.00	536.02	0.00	6,427.63	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	8,436.71	0.00	767.57	0.00	9,204.28	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	52,451.60	0.00	9,806.90	0.00	62,258.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	387.70	0.00	950.00	0.00	1,337.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	342.69	0.00	342.69	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,336.00	0.00	21,336.00	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	0.00	0.00	14,328.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,520.00	0.00	3,304.00	0.00	19,824.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	8,807.00	0.00	0.00	0.00	8,807.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	65,096.00	0.00	16,274.00	0.00	81,370.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	45,833.03	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	13,630.00	0.00	8,120.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	45,320.00	0.00	22,660.00	0.00	67,980.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	81,750.00	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	0.00	0.00	15,068.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3591		Servicios de fumigacion	3,338.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	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	2,656.00	0.00	1,101.00	0.00	3,757.00	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	799.00	0.00	40.00	0.00	839.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Asistencia técnica a la innovación	979,800.40	0.00	150,008.73	0.00	1,129,809.13	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	349,889.50	0.00	69,977.90	0.00	419,867.40	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	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	27,780.00	0.00	5,556.00	0.00	33,336.00	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	35,530.26	0.00	3,495.99	0.00	39,026.25	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,363.34	0.00	2,594.01	0.00	28,957.35	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,403.22	0.00	646.76	0.00	7,049.98	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,108.82	0.00	305.89	0.00	3,414.71	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,451.83	0.00	438.04	0.00	4,889.87	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	26,959.09	0.00	5,495.34	0.00	32,454.43	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	10,820.01	0.00	0.00	0.00	10,820.01	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	27,887.00	0.00	14,678.00	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	0.00	0.00	11,742.00	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	24,505.99	0.00	4,946.00	0.00	29,451.99	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
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	65,920.00	0.00	16,480.00	0.00	82,400.00	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 publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,720.00	0.00	2,610.00	0.00	16,330.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	43,055.00	0.00	21,528.00	0.00	64,583.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,216.67	0.00	0.00	0.00	8,216.67	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	1,702.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	663.00	0.00	247.00	0.00	910.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,441.00	0.00	449.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	661.66	0.00	0.00	0.00	661.66	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	0.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	608.99	0.00	560.80	0.00	1,169.79	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	2,236,787.37	0.00	591,320.01	0.00	2,828,107.38	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	607,007.00	0.00	123,370.00	0.00	730,377.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	179,982.24	0.00	45,652.30	0.00	225,634.54	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	1,652.00	0.00	472.00	0.00	2,124.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	79,869.36	0.00	0.00	0.00	79,869.36	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	9,254.00	0.00	2,749.00	0.00	12,003.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	42,590.50	0.00	9,077.90	0.00	51,668.40	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	40,979.66	0.00	585.00	0.00	41,564.66	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	76,474.57	0.00	9,118.18	0.00	85,592.75	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	56,743.90	0.00	6,765.67	0.00	63,509.57	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	14,147.92	0.00	1,686.89	0.00	15,834.81	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,691.40	0.00	797.83	0.00	7,489.23	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	9,581.99	0.00	1,142.47	0.00	10,724.46	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,277.70	0.00	255.54	0.00	1,533.24	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	58,269.70	0.00	11,653.94	0.00	69,923.64	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	3,877.00	0.00	950.00	0.00	4,827.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,370.76	0.00	342.69	0.00	1,713.45	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,570.00	0.00	19,570.00	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	0.00	0.00	5,382.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,773.00	0.00	2,755.00	0.00	16,528.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	12,122.60	0.00	0.00	0.00	12,122.60	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO 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	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	40,856.04	0.00	44,549.48	0.00	85,405.52	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,422.76	0.00	76,509.29	0.00	101,932.05	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	482,981.00	0.00	145,547.38	0.00	628,528.38	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	43,054.00	0.00	5,214.56	0.00	48,268.56	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	18,440.13	0.00	0.00	0.00	18,440.13	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,384.78	0.00	0.00	0.00	9,384.78	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	206,184.91	0.00	79,301.89	0.00	285,486.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,064.00	0.00	2,322.00	0.00	6,386.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,158.05	0.00	0.00	0.00	11,158.05	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	900.20	0.00	931.00	0.00	1,831.20	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,051,054.03	0.00	16,984,245.12	0.00	25,035,299.15	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	8,051,054.03	0.00	16,984,245.12	0.00	25,035,299.15	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	6,723,440.00	0.00	10,080,193.05	0.00	16,803,633.05	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	5,847,340.00	0.00	8,958,986.25	0.00	14,806,326.25	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	816,100.00	0.00	1,090,500.00	0.00	1,906,600.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	60,000.00	0.00	30,706.80	0.00	90,706.80	0.00
8272	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	679,606.29	0.00	679,606.29	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	679,606.29	0.00	679,606.29	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	240,280.67	0.00	24,445.78	0.00	264,726.45	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	240,280.67	0.00	24,445.78	0.00	264,726.45	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,087,333.36	0.00	6,200,000.00	0.00	7,287,333.36	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,087,333.36	0.00	0.00	0.00	1,087,333.36	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>630,682,015.15</b>	<b>630,682,015.15</b>	<b>151,805,709.13</b>	<b>151,805,709.13</b>	<b>640,716,938.02</b>	<b>640,716,938.02</b>



**COMECYT**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

**AL 30 DE JUNIO 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