



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Joanna Lorena Santacruz Gonzalez	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,629,569.22	0.00	133,903,454.87	133,696,100.18	9,836,923.91	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	7,951,084.73	0.00	13,463,899.63	13,442,537.72	7,972,446.64	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	1,190,219.13	0.00	13,463,868.87	13,442,537.72	1,211,550.28	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,060.73	0.00	0.15	0.00	18,060.88	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA CTA.NO.0163856984	4,906,122.55	0.00	0.00	0.00	4,906,122.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	1,836,682.32	0.00	30.61	0.00	1,836,712.93	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			BBVA CTA. No. 0190475491 CTA. DE CHEQUES PROY FINOVA 4612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	1,678,484.49	0.00	120,439,555.24	120,253,562.46	1,864,477.27	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	1,362,389.49	0.00	120,439,555.24	120,062,937.46	1,739,007.27	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA.NO. 130003702	69,047.33	0.00	0.00	0.00	69,047.33	0.00
1112	0000000002	0000000000000003			MIFEL CTA. No. 130005470	5,938.45	0.00	0.00	0.00	5,938.45	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			MIFEL CTA. NO. 1600011827	5,081.22	0.00	0.00	0.00	5,081.22	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			MIFEL CTA No.1600118192	30,795.00	0.00	0.00	0.00	30,795.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	190,625.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA No. 01000173211	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	46,118,460.32	0.00	36,619,349.09	43,744,387.36	38,993,422.05	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	1,235,584.28	0.00	5,657.45	0.00	1,241,241.73	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	232,101.63	0.00	204.04	0.00	232,305.67	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,295,692.50	0.00	6,334.41	0.00	1,302,026.91	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	116,288.12	0.00	568.51	0.00	116,856.63	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	4,439,591.67	0.00	10,370.26	0.00	4,449,961.93	0.00
1121	0000000008				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.13003532	35,664,203.80	0.00	36,588,891.53	43,744,387.36	28,508,707.97	0.00
1121	0000000010				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA. No. 130005470	1,100,571.08	0.00	2,570.81	0.00	1,103,141.89	0.00
1121	0000000012				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1600011827	565,608.88	0.00	1,321.17	0.00	566,930.05	0.00
1121	0000000013				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA No. 1600118192	1,468,818.36	0.00	3,430.91	0.00	1,472,249.27	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	165,755,114.48	0.00	0.00	75,200,492.90	90,554,621.58	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	165,755,114.48	0.00	0.00	75,200,492.90	90,554,621.58	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	165,755,114.48	0.00	0.00	75,200,492.90	90,554,621.58	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	78,032,488.48	0.00	0.00	40,000,000.00	38,032,488.48	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Gasto Operativo 2016	87,722,626.00	0.00	0.00	35,200,492.90	52,522,133.10	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	79,640.32	0.00	2,457.10	80,800.32	1,297.10	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	79,640.32	0.00	2,457.10	80,800.32	1,297.10	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	79,640.32	0.00	2,457.10	80,800.32	1,297.10	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0014		Silvia Cristina Manzur Quiroga	39,628.80	0.00	0.00	39,628.80	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0020		Norma Laura Gutierrez Diaz	31,334.40	0.00	0.00	31,334.40	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0023		Alfredo Rodriguez Pérez	8,677.12	0.00	0.00	8,677.12	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0036		Saul Gonazlez San Juan	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0042		Martha Ivone Kuhn Orozco	0.00	0.00	54.55	0.00	54.55	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0044		Adriana Arenas Valenzuela	0.00	0.00	54.55	0.00	54.55	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0045		Joana Lorena Gonzalez Santacruz	0.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	1,481.24	0.00	0.00	1,481.24	0.00	0.00
1145	0000000007				Bienes Comecyt 2015	1,481.24	0.00	0.00	1,481.24	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,820,880.76	0.00	0.00	20,495.36	6,800,385.40	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,727,590.17	0.00	0.00	18,463.89	6,709,126.28	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,401,667.05	0.00	0.00	0.00	2,401,667.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	127,543.37	0.00	0.00	0.00	127,543.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	545,783.07	0.00	0.00	0.00	545,783.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	55,397.80	0.00	0.00	0.00	55,397.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	45,404.99	0.00	0.00	0.00	45,404.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009	1,514,076.11	0.00	0.00	0.00	1,514,076.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	37,699.00	0.00	0.00	0.00	37,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	10,490.18	0.00	0.00	0.00	10,490.18	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	57,573.53	0.00	0.00	0.00	57,573.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009		Mobiliario y Equipo de oficina 2016	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	4,193,490.20	0.00	0.00	18,463.89	4,175,026.31	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO 2002	86,435.80	0.00	0.00	0.00	86,435.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		EQUIPO CE COMPUTO 2006	43,451.99	0.00	0.00	0.00	43,451.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,350,658.42	0.00	0.00	0.00	1,350,658.42	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO 2009	709,720.50	0.00	0.00	0.00	709,720.50	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		EQUIPO DE COMPUTO 2010	55,718.32	0.00	0.00	0.00	55,718.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0006		EQUIPO DE COMPUTO 2011	1,569.81	0.00	0.00	0.00	1,569.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		EQUIPO DE COMPUTO 2012	234,936.38	0.00	0.00	0.00	234,936.38	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0008		EQUIPO DE COMPUTO 2013	446,083.90	0.00	0.00	0.00	446,083.90	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0009		EQUIPO DE COMPUTO 2014	266,396.32	0.00	0.00	0.00	266,396.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0010		Equipo de computo 2016	998,518.76	0.00	0.00	18,463.89	980,054.87	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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			EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION ADQUIRIDO POR EJERCICIO	132,432.92	0.00	0.00	0.00	132,432.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION 2009	61,677.00	0.00	0.00	0.00	61,677.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2012	16,255.92	0.00	0.00	0.00	16,255.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0003		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1241	0000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,290.59	0.00	0.00	2,031.47	91,259.12	0.00
1241	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00
1241	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00
1241	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,241.72	0.00	0.00	2,031.47	38,210.25	0.00
1241	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,241.72	0.00	0.00	2,031.47	38,210.25	0.00
1244					Equipo de Transporte	7,755,387.84	0.00	0.00	0.00	7,755,387.84	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR EJERCICIO	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE 2007	282,400.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO DE TRANSPORTE 2008	195,216.00	0.00	0.00	0.00	195,216.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0006		EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	2,411,319.17	0.00	0.00	0.00	2,411,319.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0007		EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	912,920.00	0.00	0.00	0.00	912,920.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo de transporte 2014	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo de transporte 2015	2,842,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo de transporte 2016	787,690.00	0.00	0.00	0.00	787,690.00	0.00
1244	0000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001				EQUIPO DIVERSO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DIVERSO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DIVERSO 2009	7,985.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DIVERSO 2012	44,999.99	0.00	0.00	0.00	44,999.99	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,925,270.83	555.45	141,271.78	0.00	6,065,987.16
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,836,167.40	555.45	139,157.48	0.00	5,974,769.43
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	685,101.90	0.00	6,004.17	0.00	691,106.07
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	685,101.90	0.00	6,004.17	0.00	691,106.07
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,942,289.63	555.45	69,398.62	0.00	3,011,132.80



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,942,289.63	555.45	69,398.62	0.00	3,011,132.80
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,118,876.77	0.00	62,209.54	0.00	2,181,086.31
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,118,876.77	0.00	62,209.54	0.00	2,181,086.31
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	23,281.00	0.00	441.54	0.00	23,722.54
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	23,281.00	0.00	441.54	0.00	23,722.54
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	66,618.10	0.00	1,103.61	0.00	67,721.71
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	66,618.10	0.00	1,103.61	0.00	67,721.71
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	89,103.43	0.00	2,114.30	0.00	91,217.73
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,098.03	0.00	1,591.46	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,098.03	0.00	1,591.46	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,058.40	0.00	522.84	0.00	7,581.24
1263	0000000002	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,058.40	0.00	522.84	0.00	7,581.24
1279					Otros Activos Diferidos	23,415.07	0.00	0.00	1,247.07	22,168.00	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,168.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	0.00
1279	0000000004				PAGOS ANTICIPADOS	1,247.07	0.00	0.00	1,247.07	0.00	0.00
1279	0000000004	0000000000000001			Issemym	1,247.07	0.00	0.00	1,247.07	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	481,179.66	481,179.66	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	481,179.66	481,179.66	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2016	0.00	481,179.66	481,179.66	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	49,402.56	49,402.56	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	222,045.29	222,045.29	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	16,719.97	16,719.97	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0100		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	2,279.57	2,279.57	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0103		Bendel Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	144,761.47	144,761.47	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0104		Maria Guadalupe Dominguez Valdes	0.00	45,970.80	45,970.80	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	206,893.44	479,289.84	478,279.69	0.00	205,883.29
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	206,893.44	479,289.84	478,279.69	0.00	205,883.29



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	206,893.44	479,289.84	478,279.69	0.00	205,883.29
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	205,864.45	205,864.45	205,883.29	0.00	205,883.29
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	196,402.95	196,402.95	205,222.79	0.00	205,222.79
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	9,461.50	9,461.50	660.50	0.00	660.50
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	141,291.68	141,291.68	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	54,220.54	54,220.54	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	71,512.64	71,512.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,358.50	15,358.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0004	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Voluntaria	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,028.99	132,133.71	131,104.72	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	1,028.99	76,513.78	75,484.79	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Crédito Mediano Plazo	0.00	0.00	2,131.46	2,131.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	41,522.00	41,522.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0006	Pensión Alimenticia (Monica Paola Garcia Mora)	0.00	0.00	3,866.47	3,866.47	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,627,495.68	98,640,078.83	67,558,560.66	0.00	87,545,977.51
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	118,627,495.68	98,640,078.83	67,543,952.66	0.00	87,531,369.51
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	20,033,778.09	1,481.24	67,499,072.66	0.00	87,531,369.51
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	5,062,363.08	0.00	0.00	0.00	5,062,363.08
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0009	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	4,649.85	0.00	0.00	0.00	4,649.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0011	Focacyte 2014	0.00	235,384.62	0.00	0.00	0.00	235,384.62
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0013	Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0014	Becas de Educación dual 2014	0.00	2,006,862.89	0.00	0.00	0.00	2,006,862.89
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0022	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	0.00	114,172.84	0.00	0.00	0.00	114,172.84
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0025	Banco Interamericano de Desarrollo 2014	0.00	1,317,542.88	0.00	0.00	0.00	1,317,542.88
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2015	0.00	1,487,706.44	1,481.24	0.00	0.00	1,486,225.20
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0006	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0023	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0025	Becas 2015	0.00	47,922.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0031	Becas 2015 (reprogramación)	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0049	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	0.00	1,481.24	1,481.24	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0055	G Probiomed S.A. de C.V.	0.00	471,857.00	0.00	0.00	0.00	471,857.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	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	0000000000000001	0009		ADEFAS 2016	0.00	0.00	0.00	67,499,072.66	0.00	67,499,072.66
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0001	Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	0.00	0.00	142,743.40	0.00	142,743.40
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0002	Edgar Fierro Moreno	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0003	María Guadalupe Dominguez Valdes	0.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	38,309.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0005	Comercializadora de motocicletas de calidad S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	560,954.57	0.00	560,954.57
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0006	Expert Plastic de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	145,987.50	0.00	145,987.50
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0007	Soluciones Computacionales Creativas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	190,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0008	Servicios Automatizados de Serigrafía y Robotica S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	367,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0009	Juan Felipe Becerra López	0.00	0.00	0.00	231,625.00	0.00	231,625.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0010	Comercializadora México Fresco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	443,200.00	0.00	443,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0011	Raul Segura Cruz	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	323,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0012	Elite Reflex S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0013	Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0014	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0015	Instituto Tecnologico de Toluca	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0016	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0017	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0018	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	0.00	0.00	1,491,034.51	0.00	1,491,034.51
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0019	Becas 2016	0.00	0.00	0.00	1,829,833.96	0.00	1,829,833.96
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0020	Arvenis S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	623,976.00	0.00	623,976.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0022	Estimulo de Puntualidad 2016	0.00	0.00	0.00	146,340.81	0.00	146,340.81
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0023	Los Portalesrcg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0009	0024	Fondo Mixto CONACYT-GEM	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0025	Despacho de Contadores Publicos de la Paz Costemalle DFK, S.C.	0.00	0.00	0.00	105,293.44	0.00	105,293.44
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0026	Guantes Internacionales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0027	Tecnoaltec S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	194,543.75	0.00	194,543.75
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0028	Promotora de Abasto Basico de Toluca S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0029	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	7,411.24	0.00	7,411.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0030	Universidad Autonoma de Chapingo	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0031	Manuel Benjamin Parra Castillo	0.00	0.00	0.00	87,086.21	0.00	87,086.21
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0032	Higia Innovación S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	207,667.00	0.00	207,667.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0033	Aplicaciones Industriales de Calidad S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	43,494.24	0.00	43,494.24
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0034	Fundación Proacceso	0.00	0.00	0.00	38,032,488.48	0.00	38,032,488.48
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0035	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de México (UTSEM)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0036	Dellanira Saavedra Montoya	0.00	0.00	0.00	48,334.88	0.00	48,334.88
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0037	Inmobiliaria Mexicana Turistica S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0038	Vidal Barrera de la Rosa	0.00	0.00	0.00	36,043.52	0.00	36,043.52
2119	0000000001	0000000000000003			Cuentas por pagar 2016	0.00	98,593,717.59	98,638,597.59	44,880.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2016	0.00	98,593,717.59	98,638,597.59	44,880.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0001	Fundacion Proacceso	0.00	89,776,874.52	89,776,874.52	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0035	Espacio de Ciencia y Tecnología 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0037	Comercializadora de motocicletas de calidad S.A de C.V.	0.00	560,954.57	560,954.57	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0040	Expert Plastic de México S.A. de C.V.	0.00	145,987.50	145,987.50	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0041	Soluciones Computacionales Creativas S.A. de C.V.	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0043	Servicios Automatizados de Serigrafia y Robotica S. de R.L. de C.V.	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0044	Juan Felipe Becerra López	0.00	231,625.00	231,625.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0045	Comercializadora México Fresco S.A. de C.V	0.00	443,200.00	443,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0046	Raúl Segura Cruz	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0047	Elite Reflex 2 S.A. de C.V.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0048	Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0049	Universidad Politecnica del Valle de México	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0050	Instituto Tecnologico de Toluca	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0051	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0052	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0054	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0058	Becas 2016	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0059	Arvenis, S.A. de .C.V	0.00	623,976.00	623,976.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0061	Raul Segura Cruz	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0063	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de México (UTSEM)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000004				Cuentas por Pagar al GEM	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	14,608.00
2119	0000000004	0000000000000001			Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	14,608.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	14,608.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001	0003	Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	14,608.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	80,256,654.63	18,463.89	0.00	0.00	80,238,190.74
3221	0000000001				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	0.00	3,248,227.02	0.00	0.00	0.00	3,248,227.02
3221	0000000002				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002	0.00	3,786,086.46	0.00	0.00	0.00	3,786,086.46
3221	0000000003				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003	0.00	273,563.76	0.00	0.00	0.00	273,563.76
3221	0000000004				PERDIDA DEL EJERCICIO 2004	0.00	-5,350,927.16	0.00	0.00	0.00	-5,350,927.16
3221	0000000005				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005	0.00	823,451.61	0.00	0.00	0.00	823,451.61
3221	0000000006				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,273,446.20	0.00	0.00	0.00	4,273,446.20
3221	0000000007				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	0.00	5,560,336.69	0.00	0.00	0.00	5,560,336.69
3221	0000000008				PERDIDA DEL EJERCICIO 2008	0.00	-440,606.19	0.00	0.00	0.00	-440,606.19
3221	0000000009				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009	0.00	2,685,121.95	0.00	0.00	0.00	2,685,121.95
3221	0000000010				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,134.67	0.00	0.00	0.00	-3,134.67
3221	0000000011				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,446,808.95	0.00	0.00	0.00	7,446,808.95
3221	0000000012				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	0.00	10,300,037.83	0.00	0.00	0.00	10,300,037.83
3221	0000000013				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	0.00	-537,348.63	0.00	0.00	0.00	-537,348.63
3221	0000000014				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	0.00	30,774,089.84	0.00	0.00	0.00	30,774,089.84
3221	0000000015				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	0.00	17,417,500.97	18,463.89	0.00	0.00	17,399,037.08
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	523,539.08	4,145.77	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001				REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	523,539.08	4,145.77	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	523,539.08	4,145.77	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	523,539.08	4,145.77	0.00	0.00	519,393.31
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	3,476,451.76	0.00	1,296,257.94	0.00	4,772,709.70
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	3,476,451.76	0.00	1,296,257.94	0.00	4,772,709.70
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	3,476,451.76	0.00	1,296,257.94	0.00	4,772,709.70
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	3,262,504.23	0.00	1,291,928.63	0.00	4,554,432.86
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Donación (Refrigerador)	0.00	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	6,138.53	0.00	4,329.31	0.00	10,467.84
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
5100					Gastos de Funcionamiento	30,627,257.92	0.00	5,538,180.18	146,961.51	36,018,476.59	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	30,627,257.92	0.00	5,538,180.18	146,961.51	36,018,476.59	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	698,457.96	0.00	135,993.54	0.00	834,451.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	397,254.00	0.00	36,114.00	0.00	433,368.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	13,930.57	0.00	14,849.50	0.00	28,780.07	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	42,469.62	0.00	35,225.00	0.00	77,694.62	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	19,135.60	0.00	1,739.60	0.00	20,875.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	52,172.46	0.00	30,812.60	0.00	82,985.06	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	27,540.37	0.00	0.00	0.00	27,540.37	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	47,760.98	0.00	4,173.12	0.00	51,934.10	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,438.55	0.00	3,096.44	0.00	38,534.99	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,835.70	0.00	772.02	0.00	9,607.72	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,242.45	0.00	365.14	0.00	4,607.59	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,075.08	0.00	522.88	0.00	6,597.96	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,805.60	0.00	229.20	0.00	2,034.80	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	23,864.61	0.00	1,446.34	0.00	25,310.95	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	5,843.20	0.00	5,843.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	595.90	0.00	0.00	0.00	595.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	4,432,006.55	0.00	1,036,608.91	0.00	5,468,615.46	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,565,779.90	0.00	143,014.00	0.00	1,708,793.90	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	314,670.25	0.00	32,820.40	0.00	347,490.65	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,413.00	0.00	589.00	0.00	7,002.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	56,930.13	0.00	53,184.73	0.00	110,114.86	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	176,640.95	0.00	100,980.52	0.00	277,621.47	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	15,642.41	0.00	16,135.12	0.00	31,777.53	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,967.55	0.00	0.00	0.00	2,967.55	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	23,750.10	0.00	2,159.10	0.00	25,909.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	152,179.48	0.00	145,166.50	0.00	297,345.98	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	92,602.50	0.00	0.00	0.00	92,602.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	197,960.33	0.00	18,469.18	0.00	216,429.51	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	146,885.99	0.00	13,704.08	0.00	160,590.07	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,393.21	0.00	3,416.80	0.00	39,810.01	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,273.63	0.00	1,616.02	0.00	18,889.65	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	24,736.11	0.00	2,314.16	0.00	27,050.27	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	33,276.75	0.00	0.00	0.00	33,276.75	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,299.86	0.00	284.42	0.00	3,584.28	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	129,202.90	0.00	11,776.78	0.00	140,979.68	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	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,767.03	0.00	22,985.87	0.00	28,752.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	34,007.16	0.00	0.00	0.00	34,007.16	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	44,403.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	7,519.00	0.00	3,605.00	0.00	11,124.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,492.00	0.00	0.00	0.00	19,492.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,973.22	0.00	0.00	0.00	25,973.22	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	169,900.00	0.00	13,000.00	0.00	182,900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,702.60	0.00	0.00	0.00	16,702.60	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	595,444.37	0.00	252,020.80	0.00	847,465.17	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	97,335.00	0.00	2,055.16	0.00	99,390.16	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	43,658.64	0.00	7,411.24	0.00	51,069.88	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	0.00	5,320.92	0.00	5,460.92	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	36,668.99	0.00	0.00	0.00	36,668.99	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	76,301.01	0.00	0.00	0.00	76,301.01	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	20,538.36	0.00	936.53	0.00	21,474.89	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	8,343.57	0.00	17,680.48	0.00	26,024.05	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	43,620.80	0.00	165,017.60	0.00	208,638.40	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	4,870.98	0.00	0.00	0.00	4,870.98	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	2,195.00	0.00	140.00	0.00	2,335.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	11,964,707.74	0.00	2,110,314.67	146,961.51	13,928,060.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,096,080.37	0.00	377,943.20	0.00	4,474,023.57	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,158,942.95	0.00	131,281.60	0.00	1,290,224.55	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	24,797.50	0.00	2,572.50	0.00	27,370.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	151,359.45	0.00	150,565.80	0.00	301,925.25	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	531,158.92	0.00	190,997.36	0.00	722,156.28	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	65,578.93	0.00	59,930.44	0.00	125,509.37	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	286,377.25	0.00	27,012.85	0.00	313,390.10	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,316,527.26	0.00	456,201.75	0.00	1,772,729.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	292,483.50	0.00	3,813.82	0.00	296,297.32	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	607,414.72	0.00	59,538.96	0.00	666,953.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	450,700.76	0.00	44,177.82	0.00	494,878.58	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,133.52	0.00	9,703.50	0.00	106,837.02	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	53,303.14	0.00	5,209.61	0.00	58,512.75	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	76,329.04	0.00	7,460.10	0.00	83,789.14	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	25,338.46	0.00	0.00	0.00	25,338.46	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	39,258.28	0.00	3,680.28	0.00	42,938.56	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	341,460.18	0.00	31,197.16	0.00	372,657.34	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	124,566.55	0.00	11,665.25	0.00	136,231.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	64,431.95	0.00	102,691.99	0.00	167,123.94	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	47,517.68	0.00	0.00	2,200.04	45,317.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	91,122.70	0.00	0.00	0.00	91,122.70	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	15,820.25	0.00	0.00	0.00	15,820.25	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	39,959.63	0.00	19,682.78	0.00	59,642.41	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64	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	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,868.01	0.00	0.00	0.00	47,868.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,476.42	0.00	0.00	0.00	1,476.42	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,351.59	0.00	0.00	0.00	2,351.59	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,089.60	0.00	36,043.52	0.00	37,133.12	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	23,063.07	0.00	1,183.94	0.00	24,247.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	76,618.00	0.00	13,117.00	0.00	89,735.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	18,602.38	0.00	21,524.98	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	5,031.60	0.00	20,119.62	0.00	25,151.22	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	77,438.47	0.00	0.00	0.00	77,438.47	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,126.63	0.00	0.00	0.00	10,126.63	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	100,972.60	0.00	47,347.40	0.00	148,320.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	44,101.08	0.00	0.00	0.00	44,101.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	796,619.56	0.00	0.00	144,761.47	651,858.09	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	18,383.68	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	25,586.17	0.00	28,058.00	0.00	53,644.17	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	76,797.62	0.00	1,025.00	0.00	77,822.62	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	38,200.89	0.00	0.00	0.00	38,200.89	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	18,359.00	0.00	1,669.00	0.00	20,028.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3711		Transportacion aerea	20,025.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,260.00	0.00	248.00	0.00	2,508.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	35,945.64	0.00	4,682.04	0.00	40,627.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	17,931.00	0.00	1,653.00	0.00	19,584.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	44,893.99	0.00	0.00	0.00	44,893.99	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	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	25,031.43	0.00	479.00	0.00	25,510.43	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,331,229.22	0.00	893,805.43	0.00	4,225,034.65	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,265,968.40	0.00	119,961.00	0.00	1,385,929.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	5,351.00	0.00	720.00	0.00	6,071.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	48,388.58	0.00	43,705.70	0.00	92,094.28	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	169,246.29	0.00	53,778.94	0.00	223,025.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	14,824.40	0.00	2,000.50	0.00	16,824.90	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	122,795.53	0.00	215,508.88	0.00	338,304.41	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	77,488.59	0.00	0.00	0.00	77,488.59	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	139,167.12	0.00	9,455.20	0.00	148,622.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,261.52	0.00	7,015.72	0.00	110,277.24	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,608.39	0.00	1,749.24	0.00	27,357.63	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,126.73	0.00	827.32	0.00	12,954.05	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	17,365.30	0.00	1,184.70	0.00	18,550.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,071.78	0.00	0.00	0.00	10,071.78	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	118,127.30	0.00	11,173.76	0.00	129,301.06	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	5,360.20	0.00	804.50	0.00	6,164.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,230.86	0.00	353.47	0.00	4,584.33	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	48,957.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,639.00	0.00	0.00	0.00	60,639.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	28,639.00	0.00	12,051.00	0.00	40,690.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,352.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	10,133.00	0.00	0.00	0.00	10,133.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	33,159.70	0.00	0.00	0.00	33,159.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	31,310.00	0.00	0.00	0.00	31,310.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3181		Servicio postal y telegrafico	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	156,610.80	0.00	4,129.52	0.00	160,740.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	45,833.03	0.00	0.00	0.00	45,833.03	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	86,768.00	0.00	105,293.44	0.00	192,061.44	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,852.36	0.00	3,837.19	0.00	10,689.55	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,499.80	0.00	0.00	0.00	31,499.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	124,630.00	0.00	0.00	0.00	124,630.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	2,569.48	0.00	2,569.48	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,710.32	0.00	0.00	0.00	37,710.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	30,077.90	0.00	17,099.99	0.00	47,177.89	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	15,205.00	0.00	4,490.00	0.00	19,695.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	23,457.23	0.00	0.00	0.00	23,457.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	21,748.01	0.00	0.00	0.00	21,748.01	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3751		Viaticos nacionales	5,779.52	0.00	0.00	0.00	5,779.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	276,095.88	0.00	276,095.88	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	906.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,145,112.98	0.00	298,775.58	0.00	2,443,888.56	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	769,756.90	0.00	69,977.90	0.00	839,734.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,188.76	0.00	0.00	0.00	69,188.76	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	42,290.56	0.00	28,773.80	0.00	71,064.36	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	108,274.71	0.00	26,889.47	0.00	135,164.18	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	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,307.53	0.00	0.00	0.00	12,307.53	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	71,842.56	0.00	59,556.00	0.00	131,398.56	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	46,038.08	0.00	0.00	0.00	46,038.08	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	72,447.52	0.00	5,956.74	0.00	78,404.26	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	53,755.82	0.00	4,419.88	0.00	58,175.70	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,232.93	0.00	1,102.00	0.00	14,334.93	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,283.08	0.00	521.20	0.00	6,804.28	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	8,997.42	0.00	746.36	0.00	9,743.78	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1441		Seguros y fianzas	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	59,931.13	0.00	8,582.37	0.00	68,513.50	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	8,764.80	0.00	8,764.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	30,648.01	0.00	0.00	0.00	30,648.01	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	55,157.00	0.00	0.00	0.00	55,157.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	23,484.00	0.00	9,888.00	0.00	33,372.00	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	50,458.49	0.00	0.00	0.00	50,458.49	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	10,631.00	0.00	0.00	0.00	10,631.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	20,119.50	0.00	0.00	0.00	20,119.50	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	168,829.52	0.00	28,930.48	0.00	197,760.00	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	3341		Capacitacion	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,336.54	0.00	0.00	0.00	1,336.54	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,320.00	0.00	21,170.00	0.00	46,490.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	118,403.00	0.00	0.00	0.00	118,403.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	20,899.54	0.00	0.00	0.00	20,899.54	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	41,086.59	0.00	0.00	0.00	41,086.59	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	10,014.00	0.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	11,617.06	0.00	11,617.06	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	1,014.02	0.00	0.00	0.00	1,014.02	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3751		Viatcos nacionales	5,734.75	0.00	0.00	0.00	5,734.75	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,120.00	0.00	1,000.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,879.52	0.00	10,879.52	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,026.65	0.00	0.00	0.00	1,026.65	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	2,863.79	0.00	0.00	0.00	2,863.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	8,055,743.47	0.00	1,062,682.05	0.00	9,118,425.52	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,332,190.15	0.00	128,563.85	0.00	1,460,754.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	414,966.34	0.00	65,640.80	0.00	480,607.14	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	55,610.16	0.00	33,192.18	0.00	88,802.34	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	173,960.52	0.00	75,588.31	0.00	249,548.83	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	22,662.54	0.00	18,440.14	0.00	41,102.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,791.99	0.00	0.00	0.00	4,791.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	22,005.50	0.00	2,000.50	0.00	24,006.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	99,091.28	0.00	122,111.40	0.00	221,202.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	76,001.74	0.00	0.00	0.00	76,001.74	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	184,620.23	0.00	19,640.88	0.00	204,261.11	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	136,987.62	0.00	14,573.46	0.00	151,561.08	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,861.25	0.00	3,515.14	0.00	37,376.39	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,089.22	0.00	1,718.55	0.00	17,807.77	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	23,039.66	0.00	2,460.96	0.00	25,500.62	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	9,899.14	0.00	0.00	0.00	9,899.14	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,843.18	0.00	263.60	0.00	3,106.78	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	127,509.91	0.00	12,337.37	0.00	139,847.28	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,601.62	0.00	25,067.61	0.00	30,669.23	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	30,592.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	3,966.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	10,764.00	0.00	4,532.00	0.00	15,296.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,303.00	0.00	0.00	0.00	30,303.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia eléctrica	10,502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	30,945.60	0.00	0.00	0.00	30,945.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	33,345.40	0.00	0.00	0.00	33,345.40	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	175,820.00	0.00	21,940.00	0.00	197,760.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	260,539.65	0.00	0.00	0.00	260,539.65	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,982.57	0.00	0.00	0.00	2,982.57	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,180,013.38	0.00	508,593.80	0.00	1,688,607.18	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3381		Servicios de vigilancia	102,087.56	0.00	0.00	0.00	102,087.56	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	31,055.68	0.00	0.00	0.00	31,055.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	25,534.73	0.00	0.00	0.00	25,534.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	9,064.00	0.00	1,381.00	0.00	10,445.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	840,600.02	0.00	0.00	0.00	840,600.02	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	38,687.60	0.00	0.00	0.00	38,687.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	2,670.62	0.00	0.00	0.00	2,670.62	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	8,325.58	0.00	0.00	0.00	8,325.58	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,515.00	0.00	222.00	0.00	18,737.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	748,843.80	0.00	0.00	0.00	748,843.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,684.05	0.00	0.00	0.00	11,684.05	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	3,823.92	0.00	94.00	0.00	3,917.92	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,767,720.38	0.00	46,715,000.92	49,880.00	135,432,841.30	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	88,767,720.38	0.00	46,715,000.92	49,880.00	135,432,841.30	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	51,767,199.29	0.00	26,190,856.31	49,880.00	77,908,175.60	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	40,365,322.71	0.00	23,798,947.61	44,880.00	64,119,390.32	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,316,060.00	0.00	321,210.00	5,000.00	5,632,270.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	6,085,816.58	0.00	373,195.93	0.00	6,459,012.51	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,697,502.77	0.00	1,697,502.77	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	12,391,458.66	0.00	0.00	0.00	12,391,458.66	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	10,891,458.66	0.00	0.00	0.00	10,891,458.66	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	7,382,998.45	0.00	5,324,144.61	0.00	12,707,143.06	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	7,232,952.44	0.00	5,324,144.61	0.00	12,557,097.05	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	40,046.01	0.00	0.00	0.00	40,046.01	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	17,226,063.98	0.00	15,200,000.00	0.00	32,426,063.98	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	10,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	25,400,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,909,801.98	0.00	0.00	0.00	4,909,801.98	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	116,262.00	0.00	0.00	0.00	116,262.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	72,894,848.76	0.00	183,229.97	555.45	73,077,523.28	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (deprec)	1,373,168.38	0.00	139,157.48	555.45	1,511,770.41	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (otros)	71,521,680.38	0.00	44,072.49	0.00	71,565,752.87	0.00
5600					Obra Publica	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
5600	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
7705					Almacén	744,701.43	0.00	60,690.22	548,308.66	257,082.99	0.00
7705	0000000001				Almacen	744,701.43	0.00	60,690.22	548,308.66	257,082.99	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	207,883.20	11,490.43	60,690.22	0.00	257,082.99
7706	0000000001				Articulos disponibles por el almacen	0.00	207,883.20	11,490.43	60,690.22	0.00	257,082.99
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	536,818.23	548,308.66	11,490.43	0.00	0.00
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	536,818.23	548,308.66	11,490.43	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	399,952,378.96	0.00	25,098,958.59	0.00	425,051,337.55	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	397,771,156.00	0.00	0.00	0.00	397,771,156.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	218,217,407.00	0.00	0.00	0.00	218,217,407.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,181,222.96	0.00	25,098,958.59	0.00	27,280,181.55	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	2,181,222.96	0.00	25,098,958.59	0.00	27,280,181.55	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	2,181,222.96	0.00	25,098,958.59	0.00	27,280,181.55	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	1,990,597.96	0.00	4,255,726.40	0.00	6,246,324.36	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (COMECYT-REDNACECYT)	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0032	Ampliaciom para pasivos pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	20,843,232.19	0.00	20,843,232.19	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-4,115,695.98	73,422,162.40	25,098,958.59	0.00	-52,438,899.79
8120	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en credits y valores	0.00	-829,869.22	150,614.11	0.00	0.00	-980,483.33
8120	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-829,869.22	150,614.11	0.00	0.00	-980,483.33
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-829,869.22	150,614.11	0.00	0.00	-980,483.33
8120	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-829,869.22	150,614.11	0.00	0.00	-980,483.33
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-3,285,826.76	73,271,548.29	25,098,958.59	0.00	-51,458,416.46



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-3,285,826.76	73,271,548.29	25,098,958.59	0.00	-51,458,416.46
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-3,285,826.76	73,271,548.29	25,098,958.59	0.00	-51,458,416.46
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-3,262,504.23	1,291,928.63	0.00	0.00	-4,554,432.86
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-9,485.00	0.00	0.00	0.00	-9,485.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0004	Donacion Refrigerador	0.00	-7,699.00	0.00	0.00	0.00	-7,699.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-6,138.53	4,329.31	0.00	0.00	-10,467.84
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	0.00	4,255,726.40	4,255,726.40	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0031	Pasivos devengados y pendientes del ejercicio 2016	0.00	0.00	67,719,563.95	0.00	0.00	-67,719,563.95
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0032	Ampliacion para pasivos pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	20,843,232.19	0.00	20,843,232.19
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	87,722,626.00	35,200,492.90	38,032,488.48	0.00	90,554,621.58
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	87,722,626.00	35,200,492.90	38,032,488.48	0.00	90,554,621.58
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	87,722,626.00	35,200,492.90	38,032,488.48	0.00	90,554,621.58
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	87,722,626.00	35,200,492.90	38,032,488.48	0.00	90,554,621.58
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	87,722,626.00	35,200,492.90	0.00	0.00	52,522,133.10
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Progama de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	38,032,488.48	0.00	38,032,488.48
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	316,345,448.94	38,032,488.48	108,622,655.30	0.00	386,935,615.76
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	310,048,530.00	38,032,488.48	35,200,492.90	0.00	307,216,534.42
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	310,048,530.00	38,032,488.48	35,200,492.90	0.00	307,216,534.42
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	310,048,530.00	38,032,488.48	35,200,492.90	0.00	307,216,534.42
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	130,494,781.00	0.00	35,200,492.90	0.00	165,695,273.90
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	179,553,749.00	38,032,488.48	0.00	0.00	141,521,260.52
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
8150	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	829,869.22	0.00	150,614.11	0.00	980,483.33
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	5,467,049.72	0.00	73,271,548.29	0.00	78,738,598.01
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	5,467,049.72	0.00	73,271,548.29	0.00	78,738,598.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	5,467,049.72	0.00	73,271,548.29	0.00	78,738,598.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	3,262,504.23	0.00	1,291,928.63	0.00	4,554,432.86
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0004	Donacion Refrigerador	0.00	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	6,138.53	0.00	4,329.31	0.00	10,467.84
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0012	Disponibilidades Financieras	0.00	1,990,597.96	0.00	4,255,726.40	0.00	6,246,324.36
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estmulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0031	Pasivos devengados y pendiente del ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	67,719,563.95	0.00	67,719,563.95
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,741,882.56	2,589,403.11	3,357,885.69	0.00	44,510,365.14
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	43,741,882.56	2,589,403.11	3,357,885.69	0.00	44,510,365.14
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	982,222.00	5,843.20	5,843.20	0.00	982,222.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	447,560.20	0.00	0.00	0.00	447,560.20
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	41,026.88	0.00	0.00	0.00	41,026.88
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	79,676.20	0.00	0.00	0.00	79,676.20
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	21,776.00	0.00	0.00	0.00	21,776.00
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	143,151.99	5,843.20	0.00	0.00	137,308.79
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	29,390.76	0.00	0.00	0.00	29,390.76
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	60,002.00	0.00	0.00	0.00	60,002.00
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	44,527.00	0.00	0.00	0.00	44,527.00
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización 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 administración del ISSE	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	7,466.00
8211	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación 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	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	5,843.20	0.00	5,843.20
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	6,730,630.44	576,613.07	130,803.95	0.00	6,284,821.32
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,974,740.34	223,123.83	0.00	0.00	1,751,616.51
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	383,866.25	0.00	0.00	0.00	383,866.25
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	156,216.86	43,633.38	0.00	0.00	112,583.48
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	331,874.07	54,252.60	0.00	0.00	277,621.47
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	96,474.13	64,696.60	0.00	0.00	31,777.53
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,967.55	0.00	0.00	0.00	2,967.55



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	50,400.00	24,490.80	0.00	0.00	25,909.20
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	258,163.20	59,248.76	98,431.54	0.00	297,345.98
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	148,252.50	55,650.00	0.00	0.00	92,602.50
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,410.00	2,310.00	0.00	0.00	2,100.00
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	44,396.75	11,120.00	0.00	0.00	33,276.75
8211	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
8211	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00
8211	203G000001	0308010101011261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,091.47	0.00	0.00	0.00	38,091.47
8211	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
8211	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	19,908.00	10,254.00	0.00	0.00	9,654.00
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	37,800.00	9,047.10	0.00	0.00	28,752.90
8211	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,007.16	0.00	0.00	0.00	34,007.16
8211	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	44,403.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00
8211	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00
8211	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00
8211	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00
8211	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	52,841.00	0.00	0.00	0.00	52,841.00
8211	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	84,251.00	0.00	0.00	0.00	84,251.00
8211	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	34,441.00	18,786.00	0.00	0.00	15,655.00
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	979,666.36	0.00	32,372.41	0.00	1,012,038.77
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00
8211	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	76,704.00	0.00	0.00	0.00	76,704.00
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	51,313.00	0.00	0.00	0.00	51,313.00
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00
8211	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	84,460.00	0.00	0.00	0.00	84,460.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	49,854.00	0.00	0.00	0.00	49,854.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos 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 Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,166,036.12	268,784.21	1,149,989.11	0.00	15,047,241.02
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	4,578,205.65	103,906.40	0.00	0.00	4,474,299.25
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,230,975.79	0.00	59,248.76	0.00	1,290,224.55
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,894.00	2,524.00	0.00	0.00	27,370.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	277,640.45	0.00	24,284.80	0.00	301,925.25
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	531,158.92	0.00	190,997.36	0.00	722,156.28
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	167,868.99	43,539.40	1,500.00	0.00	125,829.59
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	309,362.25	0.00	4,027.85	0.00	313,390.10
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	1,459,972.26	0.00	312,756.75	0.00	1,772,729.01
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	292,483.50	0.00	3,813.82	0.00	296,297.32
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	0.00	41,842.00	12,442.00	0.00	0.00	29,400.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	670,796.00	0.00	0.00	0.00	670,796.00
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	585,473.00	0.00	0.00	0.00	585,473.00
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización 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 administración del ISSE	0.00	96,260.34	0.00	0.00	0.00	96,260.34
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	87,026.00	0.00	0.00	0.00	87,026.00
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	74,688.46	49,350.00	0.00	0.00	25,338.46
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	42,939.04	0.00	0.00	0.00	42,939.04
8211	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	406,328.00	0.00	0.00	0.00	406,328.00
8211	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01
8211	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,609.00	0.00	0.00	0.00	21,609.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	136,313.80	82.00	0.00	0.00	136,231.80
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	92,513.95	0.00	74,609.99	0.00	167,123.94
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,517.75	0.00	128.73	0.00	47,646.48
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	91,140.04	0.00	0.00	0.00	91,140.04



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2151		Material de informacion	0.00	2,782.00	0.00	1,160.00	0.00	3,942.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,740.54	0.00	0.00	0.00	23,740.54
8211	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	61,898.75	0.00	221.75	0.00	62,120.50
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64
8211	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14
8211	203G000001	0308010101021261	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	263,010.50	0.00	263,010.50
8211	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,275.17	0.00	0.00	0.00	61,275.17
8211	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,476.42	0.00	0.00	0.00	1,476.42
8211	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,351.59	0.00	0.00	0.00	2,351.59
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,089.60	0.00	36,043.52	0.00	37,133.12
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	47,236.16	10,614.16	0.00	0.00	36,622.00
8211	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	97,644.00	0.00	0.00	0.00	97,644.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	172,385.28	0.00	172,385.28
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	40,618.60	13,586.41	0.00	0.00	27,032.19
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	3341		Capacitacion	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
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	35,599.84	32,739.84	0.00	0.00	2,860.00
8211	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,623.74	0.00	0.00	0.00	8,623.74
8211	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00
8211	203G000001	0308010101021261	3471		Fletes y maniobras	0.00	37,368.20	0.00	0.00	0.00	37,368.20
8211	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	796,619.56	0.00	0.00	0.00	796,619.56
8211	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	75,395.68	0.00	0.00	0.00	75,395.68
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	84,174.00	0.00	0.00	0.00	84,174.00
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	81,137.98	0.00	0.00	0.00	81,137.98
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3711		Transportacion aerea	0.00	46,720.00	0.00	0.00	0.00	46,720.00
8211	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	39,302.00	0.00	0.00	0.00	39,302.00
8211	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	10,811.00	0.00	0.00	0.00	10,811.00
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	53,334.06	0.00	0.00	0.00	53,334.06
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	277,153.80	0.00	0.00	0.00	277,153.80
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	20,291.76	0.00	0.00	0.00	20,291.76
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	64,824.28	0.00	0.00	0.00	64,824.28
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,555,598.00	184,222.22	517,309.02	0.00	5,888,684.80
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,396,168.35	360.00	0.00	0.00	1,395,808.35
8211	203G000001	0308020101051261	1141		Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero	0.00	6,714.52	0.00	0.00	0.00	6,714.52
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,375.86	0.00	695.14	0.00	6,071.00
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	99,182.88	0.00	0.00	0.00	99,182.88
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	200,100.47	0.00	22,924.76	0.00	223,025.23
8211	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	28,520.65	0.00	0.00	0.00	28,520.65
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	320,107.32	23,259.90	48,456.99	0.00	345,304.41
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	112,138.59	0.00	0.00	0.00	112,138.59
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	170,764.67	0.00	0.00	0.00	170,764.67
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	98,271.78	48,456.99	0.00	0.00	49,814.79
8211	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	48,957.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00
8211	203G000001	0308020101051261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	58,150.80	0.00	58,150.80
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	40,690.00
8211	203G000001	0308020101051261	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00
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 energía eléctrica	0.00	52,842.00	0.00	0.00	0.00	52,842.00
8211	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,144.00	0.00	0.00	0.00	48,144.00
8211	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	185,401.00	0.00	0.00	0.00	185,401.00
8211	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	195,288.00	0.00	0.00	0.00	195,288.00
8211	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	170,221.00	0.00	0.00	0.00	170,221.00
8211	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,000.00	0.00	105,293.44	0.00	221,293.44
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 prestación de servicios público	0.00	135,988.20	0.00	0.00	0.00	135,988.20
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	513,087.48	49,673.44	0.00	0.00	463,414.04
8211	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	135,960.00	0.00	0.00	0.00	135,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00
8211	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	0.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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	2,361.89	0.00	47,177.89
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,205.00	0.00	4,490.00	0.00	19,695.00
8211	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,620.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	84,413.00	0.00	0.00	0.00	84,413.00
8211	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	58,404.00	0.00	0.00	0.00	58,404.00
8211	203G000001	0308020101051261	3751		Viatcos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3761		Viatcos en el extranjero	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	95,984.00	0.00	200,000.00	0.00	295,984.00
8211	203G000001	0308020101051261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	49,143.00	0.00	0.00	0.00	49,143.00
8211	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,707.01	0.00	0.00	0.00	3,707.01
8211	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	96,266.80	0.00	0.00	0.00	96,266.80
8211	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,790.99	6,851.89	0.00	0.00	7,939.10
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	4,953,811.00	8,764.80	8,764.80	0.00	4,953,811.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1131		Sueldo base	0.00	1,121,400.00	8,764.80	0.00	0.00	1,112,635.20
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	269,851.58	0.00	0.00	0.00	269,851.58
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	81,403.23	0.00	0.00	0.00	81,403.23
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	179,550.00	0.00	0.00	0.00	179,550.00
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
8211	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	11,958.40	0.00	0.00	0.00	11,958.40
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	347,676.77	0.00	0.00	0.00	347,676.77
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	37,916.00	0.00	0.00	0.00	37,916.00
8211	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
8211	203G000001	0308040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1591		Elaboracion de tesis	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1595		Dispensa	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00
8211	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	8,764.80	0.00	8,764.80
8211	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,922.02	0.00	0.00	0.00	5,922.02
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,648.01	0.00	0.00	0.00	30,648.01
8211	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
8211	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	55,157.00	0.00	0.00	0.00	55,157.00
8211	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,459.00	0.00	0.00	0.00	6,459.00
8211	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	33,372.00	0.00	0.00	0.00	33,372.00
8211	203G000001	0308040101011261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
8211	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,127.99	0.00	0.00	0.00	59,127.99
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	52,842.00	0.00	0.00	0.00	52,842.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	48,144.00	0.00	0.00	0.00	48,144.00
8211	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	280,579.20	0.00	0.00	0.00	280,579.20



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	197,760.00	0.00	0.00	0.00	197,760.00
8211	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	50,762.80	0.00	0.00	0.00	50,762.80
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	0.00	97,753.00	0.00	0.00	0.00	97,753.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	74,883.00	0.00	0.00	0.00	74,883.00
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	255,493.00	0.00	0.00	0.00	255,493.00
8211	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	129,167.00	0.00	0.00	0.00	129,167.00
8211	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	91,979.00	0.00	0.00	0.00	91,979.00
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,727.00	0.00	0.00	0.00	30,727.00
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, 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		Viaticos nacionales	0.00	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,707.00	0.00	0.00	0.00	13,707.00
8211	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80
8211	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	91,847.00	0.00	0.00	0.00	91,847.00
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	1,545,175.61	1,545,175.61	0.00	11,353,585.00
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,843,759.22	0.00	0.00	0.00	1,843,759.22
8211	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	435,431.53	0.00	45,175.61	0.00	480,607.14
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	103,910.16	0.00	0.00	0.00	103,910.16
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	298,512.61	0.00	0.00	0.00	298,512.61
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,791.99	0.00	0.00	0.00	4,791.99
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	86,834.40	0.00	0.00	0.00	86,834.40
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	329,296.39	45,175.61	0.00	0.00	284,120.78



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1346		Gratificación por convenio	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación 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 capitalización 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 administración del ISSE	0.00	20,070.56	0.00	0.00	0.00	20,070.56
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	48,749.14	0.00	0.00	0.00	48,749.14
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	47,775.00
8211	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,592.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00
8211	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 energía eléctrica	0.00	105,681.00	0.00	0.00	0.00	105,681.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,143.00	0.00	0.00	0.00	48,143.00
8211	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	197,760.00	0.00	0.00	0.00	197,760.00
8211	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,833,120.20	1,500,000.00	0.00	0.00	333,120.20
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,614.00	0.00	0.00	0.00	17,614.00
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	2,134,821.18	0.00	0.00	0.00	2,134,821.18
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		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,786.96	0.00	0.00	0.00	18,786.96
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	44,617.00	0.00	0.00	0.00	44,617.00
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,709.00	0.00	0.00	0.00	10,709.00
8211	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	840,600.02	0.00	0.00	0.00	840,600.02
8211	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	0.00	38,688.60	0.00	0.00	0.00	38,688.60
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	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		Viaticos nacionales	0.00	17,214.00	0.00	0.00	0.00	17,214.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos 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	50,797.23	0.00	0.00	0.00	50,797.23
8211	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00
8211	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,646.89	0.00	0.00	0.00	14,646.89
8211	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80
8211	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,787.20	0.00	0.00	0.00	8,787.20
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	176,289,247.40	11,436,094.48	11,000,698.70	0.00	175,853,851.62
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	176,289,247.40	11,436,094.48	11,000,698.70	0.00	175,853,851.62
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	78,385,090.86	500,698.70	500,698.70	0.00	78,385,090.86
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	64,869,556.28	500,698.70	0.00	0.00	64,368,857.58
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,859,718.00	0.00	0.00	0.00	5,859,718.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	6,115,816.58	0.00	343,195.93	0.00	6,459,012.51
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,540,000.00	0.00	157,502.77	0.00	1,697,502.77
8212	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	870,791.56	435,395.78	0.00	0.00	435,395.78
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	0.00	870,791.56	435,395.78	0.00	0.00	435,395.78
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	28,580,710.00	0.00	0.00	0.00	28,580,710.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	27,035,710.00	0.00	0.00	0.00	27,035,710.00
8212	203G000001	0308020101051261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8212	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	31,014,623.00	10,500,000.00	0.00	0.00	20,514,623.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	29,931,260.99	10,000,000.00	0.00	0.00	19,931,260.99
8212	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	40,046.01	0.00	0.00	0.00	40,046.01
8212	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,043,316.00	500,000.00	0.00	0.00	543,316.00
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	10,500,000.00	0.00	47,938,031.98
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	30,400,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	40,400,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G000001	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
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	20,843,232.19	41,686,464.38	0.00	20,843,232.19
8214	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	20,843,232.19	41,686,464.38	0.00	20,843,232.19
8214	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	20,843,232.19	41,686,464.38	0.00	20,843,232.19
8214	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,940,953.87	22,427,979.39	0.00	20,487,025.52
8214	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	18,902,278.32	19,258,484.99	0.00	356,206.67
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8215	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	179,553,749.00	0.00	0.00	0.00	179,553,749.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	367,500.00	0.00	3,922,639.60	0.00	4,290,139.60
8216	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	367,500.00	0.00	3,922,639.60	0.00	4,290,139.60
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	03080101021261	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00
8216	203G000001	0308020101051261			Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	0.00	3,922,639.60	0.00	3,922,639.60
8216	203G000001	0308020101051261	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	733,217.66	0.00	733,217.66
8216	203G000001	0308020101051261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	2,445,739.52	0.00	2,445,739.52
8216	203G000001	0308020101051261	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	19,331.40	0.00	19,331.40
8216	203G000001	0308020101051261	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	384,400.22	0.00	384,400.22
8216	203G000001	0308020101051261	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	91,072.86	0.00	91,072.86
8216	203G000001	0308020101051261	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	97,474.74	0.00	97,474.74
8216	203G000001	0308020101051261	5911		Software	0.00	0.00	0.00	151,403.20	0.00	151,403.20
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,034,984.02	0.00	3,565,183.85	8,108,279.32	8,491,888.55	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	13,034,984.02	0.00	3,565,183.85	8,108,279.32	8,491,888.55	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	283,764.04	0.00	5,843.20	141,836.74	147,770.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	50,306.20	0.00	0.00	36,114.00	14,192.20	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	27,096.31	0.00	0.00	14,849.50	12,246.81	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	37,206.58	0.00	0.00	35,225.00	1,981.58	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	2,640.40	0.00	0.00	1,739.60	900.80	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	90,979.53	0.00	0.00	36,655.80	54,323.73	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	1,850.39	0.00	0.00	0.00	1,850.39	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1347		Gratificación por productividad	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	12,241.02	0.00	0.00	4,173.12	8,067.90	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,088.45	0.00	0.00	3,096.44	5,992.01	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,177.30	0.00	0.00	772.02	1,405.28	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,010.55	0.00	0.00	365.14	645.41	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,390.92	0.00	0.00	522.88	868.04	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	922.40	0.00	0.00	229.20	693.20	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	23,408.39	0.00	0.00	1,446.34	21,962.05	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		Despensa	922.50	0.00	0.00	804.50	118.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	5,843.20	5,843.20	0.00	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	2,227,902.69	0.00	187,145.22	1,598,600.05	816,447.86	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	408,960.44	0.00	0.00	366,137.83	42,822.61	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,196.00	0.00	0.00	32,820.40	36,375.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	1,387.00	0.00	0.00	589.00	798.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	99,286.73	0.00	0.00	96,818.11	2,468.62	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	155,233.12	0.00	0.00	155,233.12	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	80,831.72	0.00	0.00	80,831.72	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensación por retabulación	26,649.90	0.00	0.00	26,649.90	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	105,983.72	0.00	98,431.54	204,415.26	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	55,650.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	117,039.67	0.00	0.00	18,469.18	98,570.49	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	61,014.01	0.00	0.00	13,704.08	47,309.93	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,486.79	0.00	0.00	3,416.80	8,069.99	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,926.37	0.00	0.00	1,616.02	6,310.35	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	13,063.89	0.00	0.00	2,314.16	10,749.73	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,636.14	0.00	0.00	284.42	3,351.72	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	53,497.10	0.00	0.00	11,776.78	41,720.32	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	11,058.50	0.00	0.00	11,058.50	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	32,032.97	0.00	0.00	32,032.97	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2161		Material y enseres de limpieza	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	26,867.78	0.00	0.00	0.00	26,867.78	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	68,203.00	0.00	0.00	0.00	68,203.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	18,380.00	0.00	0.00	13,000.00	5,380.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,253.40	0.00	0.00	0.00	9,253.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	384,221.99	0.00	32,372.41	252,020.80	164,573.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	32,445.00	0.00	0.00	2,055.16	30,389.84	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	33,045.36	0.00	0.00	7,411.24	25,634.12	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,855.00	0.00	0.00	5,320.92	11,534.08	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,644.01	0.00	0.00	0.00	14,644.01	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	8,158.99	0.00	0.00	0.00	8,158.99	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Viáticos nacionales	29,315.64	0.00	3,058.55	3,995.08	28,379.11	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viáticos en el extranjero	-5,468.77	0.00	53,282.72	0.00	47,813.95	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	196,541.20	0.00	0.00	165,017.60	31,523.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	21,838.02	0.00	0.00	0.00	21,838.02	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	1,513.00	0.00	0.00	140.00	1,373.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	2,192,650.96	0.00	1,300,946.00	2,374,416.84	1,119,180.12	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	482,125.28	0.00	0.00	481,849.60	275.68	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,032.84	0.00	59,248.76	131,281.60	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	5,096.50	0.00	0.00	5,096.50	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	126,281.00	0.00	24,284.80	150,565.80	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,997.36	190,997.36	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	102,290.06	0.00	1,500.00	103,469.84	320.22	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por reubicación	22,985.00	0.00	4,027.85	27,012.85	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	143,445.00	0.00	312,756.75	456,201.75	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,813.82	3,813.82	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	12,442.00	0.00	0.00	12,442.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	63,381.28	0.00	0.00	59,538.96	3,842.32	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	134,771.94	0.00	0.30	44,177.82	90,594.42	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,852.48	0.00	0.00	9,703.50	8,148.98	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	42,957.20	0.00	0.00	5,209.61	37,747.59	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	10,696.96	0.00	0.00	7,460.10	3,236.86	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,680.76	0.00	0.00	3,680.28	0.48	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	64,867.82	0.00	0.00	31,197.16	33,670.66	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	1695		Despensa	11,747.25	0.00	0.00	11,747.25	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	28,082.00	0.00	74,609.99	102,691.99	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.07	0.00	2,328.77	0.00	2,328.84	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17.34	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	7,920.29	0.00	0.00	0.00	7,920.29	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	21,939.12	0.00	221.75	19,682.78	2,478.09	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	263,010.50	232,000.00	31,010.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,407.16	0.00	0.00	0.00	13,407.16	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	36,043.52	36,043.52	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	24,173.09	0.00	0.00	11,798.10	12,374.99	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	21,026.00	0.00	0.00	13,117.00	7,909.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	52,697.40	0.00	0.00	18,602.38	34,095.02	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	172,385.28	0.00	172,385.28	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	35,587.00	0.00	0.00	33,706.03	1,880.97	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,860.00	0.00	0.00	0.00	87,860.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	74,256.53	0.00	0.00	0.00	74,256.53	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3341		Capacitacion	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,489.37	0.00	0.00	0.00	7,489.37	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	33,299.84	0.00	0.00	32,739.84	560.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	47,347.40	0.00	0.00	47,347.40	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	8,507.74	0.00	0.00	0.00	8,507.74	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	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	144,761.47	0.00	144,761.47	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	57,012.00	0.00	0.00	0.00	57,012.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	58,587.83	0.00	0.00	28,058.00	30,529.83	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,340.36	0.00	0.00	1,025.00	3,315.36	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,926.01	0.00	0.00	0.00	8,926.01	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	7,647.00	0.00	0.00	1,160.00	6,487.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	26,695.00	0.00	0.00	0.00	26,695.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	34,820.00	0.00	0.00	248.00	34,572.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos nacionales	1,727.24	0.00	3,995.08	0.00	5,722.32	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	21,371.00	0.00	0.00	1,653.00	19,718.00	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	8,440.07	0.00	0.00	0.00	8,440.07	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	18,491.76	0.00	0.00	1,800.00	16,691.76	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	39,792.85	0.00	0.00	479.00	39,313.85	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,224,126.78	0.00	517,309.02	1,078,027.65	1,663,408.15	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	130,199.95	0.00	0.00	120,321.00	9,878.95	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1141		Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero	6,714.52	0.00	0.00	0.00	6,714.52	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	24.86	0.00	695.14	720.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	50,794.30	0.00	0.00	43,705.70	7,088.60	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	30,854.18	0.00	22,924.76	53,778.94	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	13,696.25	0.00	0.00	2,000.50	11,695.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	197,311.79	0.00	48,456.99	238,768.78	7,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	8,915.00	0.00	0.00	0.00	8,915.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	31,597.55	0.00	0.00	9,455.20	22,142.35	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,938.48	0.00	0.00	7,015.72	40,922.76	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	37,391.61	0.00	0.00	1,749.24	35,642.37	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,073.27	0.00	0.00	827.32	12,245.95	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	14,134.70	0.00	0.00	1,184.70	12,950.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	88,200.00	0.00	0.00	48,456.99	39,743.01	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	85,362.70	0.00	0.00	11,173.76	74,188.94	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	3,239.80	0.00	0.00	804.50	2,435.30	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,569.14	0.00	0.00	353.47	7,215.67	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	58,150.80	0.00	58,150.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	12,051.00	0.00	0.00	12,051.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,304.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	42,709.00	0.00	0.00	0.00	42,709.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	14,984.30	0.00	0.00	0.00	14,984.30	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	6,262.00	0.00	0.00	0.00	6,262.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegrafico	30,165.16	0.00	0.00	0.00	30,165.16	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	38,677.20	0.00	0.00	4,129.52	34,547.68	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	124,387.97	0.00	0.00	0.00	124,387.97	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	29,232.00	0.00	105,293.44	105,293.44	29,232.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,763.64	0.00	0.00	3,837.19	6,926.45	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación 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	481,587.68	0.00	0.00	49,673.44	431,914.24	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,735.00	0.00	0.00	2,569.48	7,165.52	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,683.20	0.00	0.00	0.00	42,683.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	14,738.10	0.00	2,361.89	17,099.99	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,955.77	0.00	0.00	0.00	60,955.77	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	14,755.99	0.00	0.00	0.00	14,755.99	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		Vaticos nacionales	12,760.48	0.00	0.00	0.00	12,760.48	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3761		Vaticos 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	10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	95,984.00	0.00	200,000.00	276,095.88	19,888.12	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3841		Exposiciones y ferias	49,143.00	0.00	0.00	0.00	49,143.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	13,884.99	0.00	0.00	6,851.89	7,033.10	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,808,846.02	0.00	8,764.80	307,540.38	2,510,070.44	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1131		Sueldo base	351,643.10	0.00	0.00	78,742.70	272,900.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,662.82	0.00	0.00	0.00	200,662.82	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	39,112.67	0.00	0.00	28,773.80	10,338.87	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	71,275.29	0.00	0.00	26,889.47	44,385.82	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	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	692.47	0.00	0.00	0.00	692.47	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	11,958.40	0.00	0.00	0.00	11,958.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	275,834.21	0.00	0.00	59,556.00	216,278.21	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	14,861.92	0.00	0.00	0.00	14,861.92	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1347		Gratificacion por productividad	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	68,672.48	0.00	0.00	5,956.74	62,715.74	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,944.18	0.00	0.00	4,419.88	61,524.30	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,117.07	0.00	0.00	1,102.00	14,015.07	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,891.92	0.00	0.00	521.20	7,370.72	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	14,942.58	0.00	0.00	746.36	14,196.22	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	78,668.87	0.00	0.00	8,582.37	70,086.50	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	3,218.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	8,764.80	8,764.80	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,922.02	0.00	0.00	0.00	5,922.02	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	9,888.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,669.50	0.00	0.00	0.00	8,669.50	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	42,211.00	0.00	0.00	0.00	42,211.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	45,221.40	0.00	0.00	0.00	45,221.40	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	17,452.50	0.00	0.00	0.00	17,452.50	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	280,579.20	0.00	0.00	0.00	280,579.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	28,930.48	0.00	0.00	28,930.48	0.00	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		Capacitacion	57,153.00	0.00	0.00	0.00	57,153.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	73,491.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	230,173.00	0.00	0.00	21,170.00	209,003.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	71,079.46	0.00	0.00	0.00	71,079.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,299.00	0.00	0.00	0.00	15,299.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	3,529.41	0.00	0.00	0.00	3,529.41	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	136,343.00	0.00	0.00	11,617.06	124,725.94	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	40,434.98	0.00	0.00	0.00	40,434.98	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	208,032.20	0.00	0.00	0.00	208,032.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	20,221.25	0.00	0.00	0.00	20,221.25	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,484.00	0.00	0.00	1,000.00	7,484.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	46,680.00	0.00	0.00	10,879.52	35,800.48	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	12,680.35	0.00	0.00	0.00	12,680.35	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	62,147.00	0.00	0.00	0.00	62,147.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	17,792.21	0.00	0.00	0.00	17,792.21	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,297,693.53	0.00	1,545,175.61	2,607,857.66	2,235,011.48	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	511,569.07	0.00	0.00	128,563.85	383,005.22	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	20,465.19	0.00	45,175.61	65,640.80	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	48,300.00	0.00	0.00	33,192.18	15,107.82	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	124,552.09	0.00	0.00	75,588.31	48,963.78	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	61,337.46	0.00	0.00	18,440.14	42,897.32	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	64,828.90	0.00	0.00	2,000.50	62,828.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	230,205.11	0.00	0.00	167,287.01	62,918.10	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	28,998.26	0.00	0.00	0.00	28,998.26	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	54,328.77	0.00	0.00	19,640.88	34,687.89	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,412.38	0.00	0.00	14,573.46	24,838.92	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,458.75	0.00	0.00	3,515.14	2,943.61	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,981.34	0.00	0.00	1,718.55	2,262.79	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	5,940.34	0.00	0.00	2,460.96	3,479.38	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1441		Seguros y fianzas	38,850.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,196.82	0.00	0.00	263.60	1,933.22	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	48,890.09	0.00	0.00	12,337.37	36,552.72	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	12,570.50	0.00	0.00	804.50	11,766.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	42,173.38	0.00	0.00	25,067.61	17,105.77	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	95,179.00	0.00	0.00	0.00	95,179.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	17,197.40	0.00	0.00	0.00	17,197.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,226.60	0.00	0.00	0.00	4,226.60	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,572,580.55	0.00	0.00	1,500,000.00	72,580.55	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,631.43	0.00	0.00	0.00	14,631.43	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	954,807.80	0.00	0.00	508,593.80	446,214.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	27,077.44	0.00	0.00	0.00	27,077.44	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	14,934.32	0.00	0.00	0.00	14,934.32	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,689.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	19,082.27	0.00	0.00	0.00	19,082.27	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	1,645.00	0.00	0.00	1,381.00	264.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	14,543.38	0.00	0.00	0.00	14,543.38	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	37,476.34	0.00	0.00	0.00	37,476.34	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	32,134.23	0.00	0.00	222.00	31,912.23	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	1,156.20	0.00	0.00	0.00	1,156.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	-1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	2,962.84	0.00	0.00	0.00	2,962.84	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,963.28	0.00	0.00	94.00	4,869.28	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,512,297.02	0.00	11,059,808.70	58,151,095.40	40,421,010.32	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	87,512,297.02	0.00	11,059,808.70	58,151,095.40	40,421,010.32	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	26,617,891.57	0.00	550,578.70	26,691,555.01	476,915.26	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	24,504,233.57	0.00	44,880.00	24,299,646.31	249,467.26	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	543,658.00	0.00	5,000.00	321,210.00	227,448.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	30,000.00	0.00	343,195.93	373,195.93	0.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,540,000.00	0.00	157,502.77	1,697,502.77	0.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	870,791.56	0.00	0.00	435,395.78	435,395.78	0.00
8222	203G000001	03080101021261	4311		Subsidios a la producción	870,791.56	0.00	0.00	435,395.78	435,395.78	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	16,189,251.34	0.00	0.00	0.00	16,189,251.34	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	16,144,251.34	0.00	0.00	0.00	16,144,251.34	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	23,631,624.55	0.00	0.00	15,824,144.61	7,807,479.94	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	22,698,308.55	0.00	0.00	15,324,144.61	7,374,163.94	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	933,316.00	0.00	0.00	500,000.00	433,316.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	20,202,738.00	0.00	10,509,230.00	15,200,000.00	15,511,968.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	20,200,000.00	0.00	10,000,000.00	15,200,000.00	15,000,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4383		Subsidios y apoyos	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	2,738.00	0.00	9,230.00	0.00	11,968.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	41,686,464.38	41,686,464.38	0.00	0.00
8224	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	41,686,464.38	41,686,464.38	0.00	0.00
8224	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	41,686,464.38	41,686,464.38	0.00	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	22,427,979.39	22,427,979.39	0.00	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	19,258,484.99	19,258,484.99	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,310.00	0.00	3,922,639.60	0.00	3,927,949.60	0.00
8226	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	5,310.00	0.00	3,922,639.60	0.00	3,927,949.60	0.00
8226	203G000001	03080101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	203G000001	0308010101021261	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
8226	203G000001	0308020101051261			Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	3,922,639.60	0.00	3,922,639.60	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	733,217.66	0.00	733,217.66	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	2,445,739.52	0.00	2,445,739.52	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	19,331.40	0.00	19,331.40	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	384,400.22	0.00	384,400.22	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	91,072.86	0.00	91,072.86	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	97,474.74	0.00	97,474.74	0.00
8226	203G000001	0308020101051261	5911		Software	0.00	0.00	151,403.20	0.00	151,403.20	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,669,833.10	5,669,833.10	0.00	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	5,669,833.10	5,669,833.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	135,993.54	135,993.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.00	36,114.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,849.50	14,849.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,225.00	35,225.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	30,812.60	30,812.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,173.12	4,173.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,096.44	3,096.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	772.02	772.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	365.14	365.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	522.88	522.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	229.20	229.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	5,843.20	5,843.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	1,021,986.98	1,021,986.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,014.00	143,014.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,184.73	53,184.73	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,980.52	100,980.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,135.12	16,135.12	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,166.50	145,166.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,469.18	18,469.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,704.08	13,704.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,416.80	3,416.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,616.02	1,616.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,314.16	2,314.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	284.42	284.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,776.78	11,776.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,985.87	22,985.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	252,020.80	252,020.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2,055.16	2,055.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,411.24	7,411.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,320.92	5,320.92	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,995.08	3,995.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	165,017.60	165,017.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	2,256,589.52	2,256,589.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,943.20	377,943.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,281.60	131,281.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,572.50	2,572.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,565.80	150,565.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,997.36	190,997.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	59,930.44	59,930.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	27,012.85	27,012.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,201.75	456,201.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,813.82	3,813.82	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	59,538.96	59,538.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,178.12	44,178.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,703.50	9,703.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	5,209.61	5,209.61	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,460.10	7,460.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,680.28	3,680.28	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	31,197.16	31,197.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	11,665.25	11,665.25	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	102,691.99	102,691.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,200.04	2,200.04	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,682.78	19,682.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	36,043.52	36,043.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	13,117.00	13,117.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	18,602.38	18,602.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	20,119.62	20,119.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	47,347.40	47,347.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	144,761.47	144,761.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	28,058.00	28,058.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,995.08	3,995.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	893,805.43	893,805.43	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,705.70	43,705.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,778.94	53,778.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	215,508.88	215,508.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,455.20	9,455.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,015.72	7,015.72	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,749.24	1,749.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	827.32	827.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,184.70	1,184.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,051.00	12,051.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	4,129.52	4,129.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,293.44	105,293.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,837.19	3,837.19	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	2,569.48	2,569.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	17,099.99	17,099.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	276,095.88	276,095.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	298,775.58	298,775.58	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,889.47	26,889.47	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	59,556.00	59,556.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,956.74	5,956.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,419.88	4,419.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	521.20	521.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	746.36	746.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	8,582.37	8,582.37	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	8,764.80	8,764.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	28,930.48	28,930.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	11,617.06	11,617.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,879.52	10,879.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	1,062,682.05	1,062,682.05	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,563.85	128,563.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	65,640.80	65,640.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,192.18	33,192.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,588.31	75,588.31	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,440.14	18,440.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	122,111.40	122,111.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,640.88	19,640.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,573.46	14,573.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,515.14	3,515.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,460.96	2,460.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	12,337.37	12,337.37	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,067.61	25,067.61	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	508,593.80	508,593.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,230.00	0.00	46,764,880.92	46,774,110.92	0.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	9,230.00	0.00	46,764,880.92	46,774,110.92	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	26,240,736.31	26,240,736.31	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	23,843,827.61	23,843,827.61	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	326,210.00	326,210.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	373,195.93	373,195.93	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,697,502.77	1,697,502.77	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	5,324,144.61	5,324,144.61	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	0.00	5,324,144.61	5,324,144.61	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	9,230.00	0.00	15,200,000.00	15,209,230.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	9,230.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	560,883.98	0.00	5,521,076.55	5,321,819.90	760,140.63	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	560,883.98	0.00	5,521,076.55	5,321,819.90	760,140.63	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	135,993.54	135,993.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.00	36,114.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,849.50	14,849.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,225.00	35,225.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,739.60	1,739.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,812.60	30,812.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,173.12	4,173.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,096.44	3,096.44	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	772.02	772.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	365.14	365.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	522.88	522.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	229.20	229.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	5,843.20	5,843.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	70,963.20	0.00	1,021,986.98	1,085,533.79	7,416.39	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,014.00	143,014.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,184.73	53,184.73	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,980.52	100,980.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,135.12	16,135.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,166.50	145,166.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,469.18	18,469.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,704.08	13,704.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,416.80	3,416.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,616.02	1,616.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,314.16	2,314.16	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	284.42	284.42	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,776.78	11,776.78	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,985.87	22,985.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	252,020.80	252,015.65	5.15	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2,055.16	2,055.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,411.24	0.00	7,411.24	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,320.92	5,320.92	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	3,995.08	3,995.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	70,963.20	0.00	0.00	70,963.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	165,017.60	165,017.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	153,438.59	0.00	2,107,832.97	1,993,228.04	268,043.52	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,943.20	377,943.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,281.60	131,281.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,572.50	2,572.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,565.80	150,565.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,997.36	190,997.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	59,930.44	59,930.44	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	27,012.85	27,012.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	456,201.75	456,201.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	3,813.82	3,813.82	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	59,538.96	59,538.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,178.12	44,178.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	9,703.50	9,703.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	5,209.61	5,209.61	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,460.10	7,460.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,680.28	3,680.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	31,197.16	31,197.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	11,665.25	11,665.25	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	102,691.99	102,691.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,200.04	2,200.04	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,682.78	19,682.78	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	36,043.52	0.00	36,043.52	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	13,117.00	13,117.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	18,602.38	18,602.38	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	20,119.62	20,119.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	47,347.40	47,347.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	144,761.47	0.00	0.00	144,761.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	28,058.00	28,058.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3751		Viatcos nacionales	8,677.12	0.00	0.00	8,677.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	22,660.00	0.00	893,805.43	612,837.11	303,628.32	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,961.00	119,961.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,705.70	43,705.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,778.94	53,778.94	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	215,508.88	215,508.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,455.20	9,455.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,015.72	7,015.72	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,749.24	1,749.24	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	827.32	827.32	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,184.70	1,184.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	353.47	353.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,051.00	12,051.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	4,129.52	4,129.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,293.44	0.00	105,293.44	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,837.19	3,837.19	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	2,569.48	2,569.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	17,099.99	17,099.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	276,095.88	77,761.00	198,334.88	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Asistencia técnica a la innovación	38,247.97	0.00	298,775.58	337,023.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,889.47	26,889.47	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	59,556.00	59,556.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,956.74	5,956.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,419.88	4,419.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	521.20	521.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	746.36	746.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	8,582.37	8,582.37	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	8,764.80	8,764.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	28,930.48	28,930.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	21,528.00	0.00	0.00	21,528.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	16,719.97	0.00	0.00	16,719.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	11,617.06	11,617.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,879.52	10,879.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	275,574.22	0.00	1,062,682.05	1,157,203.87	181,052.40	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,563.85	128,563.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	65,640.80	65,640.80	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,192.18	33,192.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,588.31	75,588.31	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,440.14	18,440.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	122,111.40	122,111.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,640.88	19,640.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,573.46	14,573.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,515.14	3,515.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,460.96	2,460.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	12,337.37	12,337.37	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	804.50	804.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,067.61	25,067.61	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	45,970.80	0.00	0.00	7,661.80	38,309.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,279.57	0.00	0.00	2,279.57	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	64.00	0.00	508,593.80	508,657.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	5,214.56	0.00	0.00	5,214.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	222,045.29	0.00	0.00	79,301.89	142,743.40	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,816,843.07	0.00	46,764,880.92	27,021,621.25	28,560,102.74	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	8,816,843.07	0.00	46,764,880.92	27,021,621.25	28,560,102.74	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	26,240,736.31	23,790,902.35	2,449,833.96	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	23,843,827.61	21,393,993.65	2,449,833.96	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	326,210.00	326,210.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	373,195.93	373,195.93	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,697,502.77	1,697,502.77	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	5,666,818.07	0.00	0.00	380,400.00	5,286,418.07	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	5,666,818.07	0.00	0.00	380,400.00	5,286,418.07	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	3,150,025.00	0.00	5,324,144.61	2,650,318.90	5,823,850.71	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	3,150,025.00	0.00	5,324,144.61	2,650,318.90	5,823,850.71	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	15,200,000.00	200,000.00	15,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	15,200,000.00	200,000.00	15,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	89,776,874.52	0.00	0.00	51,744,386.04	38,032,488.48	0.00
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	89,776,874.52	0.00	0.00	51,744,386.04	38,032,488.48	0.00
8255	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	89,776,874.52	0.00	0.00	51,744,386.04	38,032,488.48	0.00
8255	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	89,776,874.52	0.00	0.00	51,744,386.04	38,032,488.48	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,146,014.56	0.00	5,114,521.74	2,200.34	35,258,335.96	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	30,146,014.56	0.00	5,114,521.74	2,200.34	35,258,335.96	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	698,457.96	0.00	135,993.54	0.00	834,451.50	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	397,254.00	0.00	36,114.00	0.00	433,368.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	13,930.57	0.00	14,849.50	0.00	28,780.07	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	42,469.62	0.00	35,225.00	0.00	77,694.62	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,929.86	0.00	0.00	0.00	3,929.86	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	19,135.60	0.00	1,739.60	0.00	20,875.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	52,172.46	0.00	30,812.60	0.00	82,985.06	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	27,540.37	0.00	0.00	0.00	27,540.37	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	47,760.98	0.00	4,173.12	0.00	51,934.10	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,438.55	0.00	3,096.44	0.00	38,534.99	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,835.70	0.00	772.02	0.00	9,607.72	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,242.45	0.00	365.14	0.00	4,607.59	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,075.08	0.00	522.88	0.00	6,597.96	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1441		Seguros y fianzas	2,457.11	0.00	0.00	0.00	2,457.11	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,805.60	0.00	229.20	0.00	2,034.80	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	23,864.61	0.00	1,446.34	0.00	25,310.95	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	5,843.20	0.00	5,843.20	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	4,431,764.55	0.00	1,029,192.52	0.00	5,460,957.07	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1131		Sueldo base	1,565,779.90	0.00	143,014.00	0.00	1,708,793.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	314,670.25	0.00	32,820.40	0.00	347,490.65	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,413.00	0.00	589.00	0.00	7,002.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	56,930.13	0.00	53,184.73	0.00	110,114.86	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	176,640.95	0.00	100,980.52	0.00	277,621.47	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	15,642.41	0.00	16,135.12	0.00	31,777.53	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,967.55	0.00	0.00	0.00	2,967.55	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	23,750.10	0.00	2,159.10	0.00	25,909.20	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	152,179.48	0.00	145,166.50	0.00	297,345.98	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	92,602.50	0.00	0.00	0.00	92,602.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	197,960.33	0.00	18,469.18	0.00	216,429.51	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	146,885.99	0.00	13,704.08	0.00	160,590.07	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,393.21	0.00	3,416.80	0.00	39,810.01	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,273.63	0.00	1,616.02	0.00	18,889.65	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	24,736.11	0.00	2,314.16	0.00	27,050.27	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	33,276.75	0.00	0.00	0.00	33,276.75	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,299.86	0.00	284.42	0.00	3,584.28	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	129,202.90	0.00	11,776.78	0.00	140,979.68	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	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,767.03	0.00	22,985.87	0.00	28,752.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	34,007.16	0.00	0.00	0.00	34,007.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	44,403.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	7,519.00	0.00	3,605.00	0.00	11,124.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,492.00	0.00	0.00	0.00	19,492.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	25,973.22	0.00	0.00	0.00	25,973.22	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	169,900.00	0.00	13,000.00	0.00	182,900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,702.60	0.00	0.00	0.00	16,702.60	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	595,444.37	0.00	252,015.65	0.00	847,460.02	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	97,335.00	0.00	2,055.16	0.00	99,390.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	43,658.64	0.00	0.00	0.00	43,658.64	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	0.00	5,320.92	0.00	5,460.92	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	36,668.99	0.00	0.00	0.00	36,668.99	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	76,301.01	0.00	0.00	0.00	76,301.01	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	20,538.36	0.00	936.53	0.00	21,474.89	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	8,343.57	0.00	17,680.48	0.00	26,024.05	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	43,620.80	0.00	165,017.60	0.00	208,638.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	4,870.98	0.00	0.00	0.00	4,870.98	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	2,195.00	0.00	140.00	0.00	2,335.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	11,819,946.57	0.00	1,842,271.15	2,200.34	13,660,017.38	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,096,080.37	0.00	377,943.20	0.00	4,474,023.57	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,158,942.95	0.00	131,281.60	0.00	1,290,224.55	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	24,797.50	0.00	2,572.50	0.00	27,370.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	151,359.45	0.00	150,565.80	0.00	301,925.25	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	531,158.92	0.00	190,997.36	0.00	722,156.28	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	65,578.93	0.00	59,930.44	0.00	125,509.37	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	951.47	0.00	0.00	0.00	951.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	286,377.25	0.00	27,012.85	0.00	313,390.10	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,316,527.26	0.00	456,201.75	0.00	1,772,729.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	292,483.50	0.00	3,813.82	0.00	296,297.32	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	607,414.72	0.00	59,538.96	0.00	666,953.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	450,701.06	0.00	44,177.82	0.30	494,878.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	97,133.52	0.00	9,703.50	0.00	106,837.02	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	53,303.14	0.00	5,209.61	0.00	58,512.75	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	76,329.04	0.00	7,460.10	0.00	83,789.14	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	25,338.46	0.00	0.00	0.00	25,338.46	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	39,258.28	0.00	3,680.28	0.00	42,938.56	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	341,460.18	0.00	31,197.16	0.00	372,657.34	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	22,572.01	0.00	0.00	0.00	22,572.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	124,566.55	0.00	11,665.25	0.00	136,231.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	64,431.95	0.00	102,691.99	0.00	167,123.94	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	47,517.68	0.00	0.00	2,200.04	45,317.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	91,122.70	0.00	0.00	0.00	91,122.70	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	15,820.25	0.00	0.00	0.00	15,820.25	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	39,959.63	0.00	19,682.78	0.00	59,642.41	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	3,691.64	0.00	0.00	0.00	3,691.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	3,019.04	0.00	0.00	0.00	3,019.04	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,868.01	0.00	0.00	0.00	47,868.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,476.42	0.00	0.00	0.00	1,476.42	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,351.59	0.00	0.00	0.00	2,351.59	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	23,063.07	0.00	1,183.94	0.00	24,247.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	76,618.00	0.00	13,117.00	0.00	89,735.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	18,602.38	0.00	21,524.98	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	5,031.60	0.00	20,119.62	0.00	25,151.22	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	77,438.47	0.00	0.00	0.00	77,438.47	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,126.63	0.00	0.00	0.00	10,126.63	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	100,972.60	0.00	47,347.40	0.00	148,320.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	44,101.08	0.00	0.00	0.00	44,101.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	651,858.09	0.00	0.00	0.00	651,858.09	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	18,383.68	0.00	0.00	0.00	18,383.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	25,586.17	0.00	28,058.00	0.00	53,644.17	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	76,797.62	0.00	1,025.00	0.00	77,822.62	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	38,200.89	0.00	0.00	0.00	38,200.89	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	18,359.00	0.00	1,669.00	0.00	20,028.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	20,025.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,260.00	0.00	248.00	0.00	2,508.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	35,945.64	0.00	4,682.04	0.00	40,627.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	17,931.00	0.00	1,653.00	0.00	19,584.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	44,893.99	0.00	0.00	0.00	44,893.99	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
8271	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	25,031.43	0.00	479.00	0.00	25,510.43	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,308,811.22	0.00	612,837.11	0.00	3,921,648.33	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,265,968.40	0.00	119,961.00	0.00	1,385,929.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	5,351.00	0.00	720.00	0.00	6,071.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	48,388.58	0.00	43,705.70	0.00	92,094.28	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	169,246.29	0.00	53,778.94	0.00	223,025.23	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,731.91	0.00	0.00	0.00	3,731.91	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retribución	14,824.40	0.00	2,000.50	0.00	16,824.90	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	122,795.53	0.00	215,508.88	0.00	338,304.41	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	77,488.59	0.00	0.00	0.00	77,488.59	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	139,167.12	0.00	9,455.20	0.00	148,622.32	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,261.52	0.00	7,015.72	0.00	110,277.24	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	25,608.39	0.00	1,749.24	0.00	27,357.63	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,126.73	0.00	827.32	0.00	12,954.05	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	17,365.30	0.00	1,184.70	0.00	18,550.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,071.78	0.00	0.00	0.00	10,071.78	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	118,127.30	0.00	11,173.76	0.00	129,301.06	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	5,360.20	0.00	804.50	0.00	6,164.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,230.86	0.00	353.47	0.00	4,584.33	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y útiles de oficina	48,957.00	0.00	0.00	0.00	48,957.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,639.00	0.00	0.00	0.00	60,639.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	28,639.00	0.00	12,051.00	0.00	40,690.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,352.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	10,133.00	0.00	0.00	0.00	10,133.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	33,159.70	0.00	0.00	0.00	33,159.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	31,310.00	0.00	0.00	0.00	31,310.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3181		Servicio postal y telegráfico	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	156,610.80	0.00	4,129.52	0.00	160,740.32	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	45,833.03	0.00	0.00	0.00	45,833.03	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,768.00	0.00	0.00	0.00	86,768.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,852.36	0.00	3,837.19	0.00	10,689.55	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,499.80	0.00	0.00	0.00	31,499.80	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	101,970.00	0.00	22,660.00	0.00	124,630.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3471		Fletes y maniobras	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	2,569.48	0.00	2,569.48	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,710.32	0.00	0.00	0.00	37,710.32	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	30,077.90	0.00	17,099.99	0.00	47,177.89	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	15,205.00	0.00	4,490.00	0.00	19,695.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	23,457.23	0.00	0.00	0.00	23,457.23	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	21,748.01	0.00	0.00	0.00	21,748.01	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3751		Viáticos nacionales	5,779.52	0.00	0.00	0.00	5,779.52	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,835.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	77,761.00	0.00	77,761.00	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	906.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,106,717.01	0.00	337,023.55	0.00	2,443,740.56	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	769,756.90	0.00	69,977.90	0.00	839,734.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,188.76	0.00	0.00	0.00	69,188.76	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	42,290.56	0.00	28,773.80	0.00	71,064.36	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	108,274.71	0.00	26,889.47	0.00	135,164.18	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	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,307.53	0.00	0.00	0.00	12,307.53	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	71,842.56	0.00	59,556.00	0.00	131,398.56	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	46,038.08	0.00	0.00	0.00	46,038.08	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	72,447.52	0.00	5,956.74	0.00	78,404.26	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	53,755.82	0.00	4,419.88	0.00	58,175.70	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	13,232.93	0.00	1,102.00	0.00	14,334.93	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,283.08	0.00	521.20	0.00	6,804.28	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	8,997.42	0.00	746.36	0.00	9,743.78	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1512		Seguro de separacion individualizado	59,931.13	0.00	8,582.37	0.00	68,513.50	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	8,764.80	0.00	8,764.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	30,648.01	0.00	0.00	0.00	30,648.01	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	55,157.00	0.00	0.00	0.00	55,157.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	23,484.00	0.00	9,888.00	0.00	33,372.00	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	50,458.49	0.00	0.00	0.00	50,458.49	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	10,631.00	0.00	0.00	0.00	10,631.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	2,922.60	0.00	0.00	0.00	2,922.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	20,119.50	0.00	0.00	0.00	20,119.50	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	168,829.52	0.00	28,930.48	0.00	197,760.00	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	3341		Capacitacion	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	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 prestacion de servicios publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,320.00	0.00	21,170.00	0.00	46,490.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	96,875.00	0.00	21,528.00	0.00	118,403.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	20,899.54	0.00	0.00	0.00	20,899.54	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	24,366.62	0.00	16,719.97	0.00	41,086.59	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	10,014.00	0.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	11,617.06	0.00	11,617.06	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	1,014.02	0.00	0.00	0.00	1,014.02	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	5,734.75	0.00	0.00	0.00	5,734.75	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,972.00	0.00	1,000.00	0.00	7,972.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,879.52	0.00	10,879.52	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,026.65	0.00	0.00	0.00	1,026.65	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,848.80	0.00	0.00	0.00	77,848.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	2,863.79	0.00	0.00	0.00	2,863.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	7,780,317.25	0.00	1,157,203.87	0.00	8,937,521.12	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,332,190.15	0.00	128,563.85	0.00	1,460,754.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	414,966.34	0.00	65,640.80	0.00	480,607.14	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	55,610.16	0.00	33,192.18	0.00	88,802.34	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	173,960.52	0.00	75,588.31	0.00	249,548.83	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	22,662.54	0.00	18,440.14	0.00	41,102.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,791.99	0.00	0.00	0.00	4,791.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	22,005.50	0.00	2,000.50	0.00	24,006.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	99,091.28	0.00	122,111.40	0.00	221,202.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	76,001.74	0.00	0.00	0.00	76,001.74	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	184,620.23	0.00	19,640.88	0.00	204,261.11	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	136,987.62	0.00	14,573.46	0.00	151,561.08	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,861.25	0.00	3,515.14	0.00	37,376.39	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,089.22	0.00	1,718.55	0.00	17,807.77	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	23,039.66	0.00	2,460.96	0.00	25,500.62	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	9,899.14	0.00	0.00	0.00	9,899.14	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,843.18	0.00	263.60	0.00	3,106.78	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	127,509.91	0.00	12,337.37	0.00	139,847.28	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	8,849.50	0.00	804.50	0.00	9,654.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,601.62	0.00	25,067.61	0.00	30,669.23	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	30,592.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	3,966.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	10,764.00	0.00	4,532.00	0.00	15,296.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,303.00	0.00	0.00	0.00	30,303.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	10,502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	30,945.60	0.00	0.00	0.00	30,945.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	33,345.40	0.00	0.00	0.00	33,345.40	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	175,820.00	0.00	21,940.00	0.00	197,760.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	214,568.85	0.00	7,661.80	0.00	222,230.65	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703.00	0.00	2,279.57	0.00	2,982.57	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,179,949.38	0.00	508,657.80	0.00	1,688,607.18	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3381		Servicios de vigilancia	96,873.00	0.00	5,214.56	0.00	102,087.56	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	31,055.68	0.00	0.00	0.00	31,055.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	25,534.73	0.00	0.00	0.00	25,534.73	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	9,064.00	0.00	1,381.00	0.00	10,445.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	618,554.73	0.00	79,301.89	0.00	697,856.62	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	38,687.60	0.00	0.00	0.00	38,687.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	2,670.62	0.00	0.00	0.00	2,670.62	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	8,325.58	0.00	0.00	0.00	8,325.58	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,663.00	0.00	222.00	0.00	18,885.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	748,843.80	0.00	0.00	0.00	748,843.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,684.05	0.00	0.00	0.00	11,684.05	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,029.80	0.00	0.00	0.00	115,029.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	3,823.92	0.00	94.00	0.00	3,917.92	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,950,877.31	0.00	26,971,741.25	49,880.00	106,872,738.56	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	79,950,877.31	0.00	26,971,741.25	49,880.00	106,872,738.56	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	51,767,199.29	0.00	23,741,022.35	49,880.00	75,458,341.64	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	40,365,322.71	0.00	21,349,113.65	44,880.00	61,669,556.36	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,316,060.00	0.00	321,210.00	5,000.00	5,632,270.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	6,085,816.58	0.00	373,195.93	0.00	6,459,012.51	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,697,502.77	0.00	1,697,502.77	0.00
8272	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	6,724,640.59	0.00	380,400.00	0.00	7,105,040.59	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	5,224,640.59	0.00	380,400.00	0.00	5,605,040.59	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4431		Instituciones educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,232,973.45	0.00	2,650,318.90	0.00	6,883,292.35	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	4,082,927.44	0.00	2,650,318.90	0.00	6,733,246.34	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	40,046.01	0.00	0.00	0.00	40,046.01	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	17,226,063.98	0.00	200,000.00	0.00	17,426,063.98	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	10,200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	4,909,801.98	0.00	0.00	0.00	4,909,801.98	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	116,262.00	0.00	0.00	0.00	116,262.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	20,843,232.19	0.00	20,843,232.19	0.00
8274	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	20,843,232.19	0.00	20,843,232.19	0.00
8274	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	20,843,232.19	0.00	20,843,232.19	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	20,487,025.52	0.00	20,487,025.52	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	356,206.67	0.00	356,206.67	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	89,776,874.48	0.00	51,744,386.04	0.00	141,521,260.52	0.00
8275	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	89,776,874.48	0.00	51,744,386.04	0.00	141,521,260.52	0.00
8275	203G000001	0108050101031261			Innovación gubernamental con tecnologías de información	89,776,874.48	0.00	51,744,386.04	0.00	141,521,260.52	0.00
8275	203G000001	0108050101031261	6122		Obra estatal o municipal	89,776,874.48	0.00	51,744,386.04	0.00	141,521,260.52	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
8276	203G000001	0308010101021261	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	362,190.00	0.00	0.00	0.00	362,190.00	0.00
TOTALES						1,408,747,969.65	1,408,747,969.65	799,457,356.27	799,457,356.27	1,428,459,539.13	1,428,459,539.13

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA