



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Joanna Lorena Santacruz Gonzalez	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	33,528,100.79	0.00	65,015,835.22	45,936,582.46	52,607,353.55	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	7,603,647.78	0.00	7,300,056.27	6,058,311.01	8,845,393.04	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	842,596.58	0.00	7,300,024.48	6,058,311.01	2,084,310.05	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,061.65	0.00	0.16	0.00	18,061.81	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	1,836,867.00	0.00	31.63	0.00	1,836,898.63	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	25,924,453.01	0.00	57,715,778.95	39,878,271.45	43,761,960.51	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	914,672.53	0.00	35,952,054.00	27,228,271.45	9,638,455.08	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	181,078.99	0.00	0.00	0.00	181,078.99	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	795.00	0.00	1,491,768.25	0.00	1,492,563.25	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA No. 01000173211	48,333.50	0.00	11,323.50	0.00	59,657.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000011			MIFEL CTA No. 01600256110	24,514,819.44	0.00	20,110,633.20	12,650,000.00	31,975,452.64	0.00
1112	0000000002	0000000000000012			MIFEL CTA No. 01600256250	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,261,866.07	0.00	30,144.50	1,491,768.25	6,800,242.32	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA.NO.100-41269 A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	233,431.09	0.00	205.21	0.00	233,636.30	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0163856984 SUBPROGRAMA AVANCE	1,335,019.43	0.00	8,172.57	0.00	1,343,192.00	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA.NO.0164171128 PROYECTO IDEA	119,817.71	0.00	733.48	0.00	120,551.19	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA.NO.130003702 CONV.PIAPYME-	4,511,333.69	0.00	14,884.12	0.00	4,526,217.81	0.00
1121	0000000012				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1600011827	574,748.78	0.00	1,896.24	0.00	576,645.02	0.00
1121	0000000013				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA No. 1600118192	1,487,515.37	0.00	4,252.88	1,491,768.25	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,703,939.60	0.00	207,755,234.00	71,246,137.60	199,213,036.00	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	62,703,939.60	0.00	207,755,234.00	71,246,137.60	199,213,036.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	62,703,939.60	0.00	207,755,234.00	71,246,137.60	199,213,036.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Gasto Operativo 2016	40,644,083.60	0.00	0.00	40,644,083.60	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0011		Gasto Operativo 2017	22,059,856.00	0.00	20,125,828.00	30,602,054.00	11,583,630.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	98.40	0.00	1,032.00	1,032.00	98.40	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	98.40	0.00	1,032.00	1,032.00	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	98.40	0.00	1,032.00	1,032.00	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0023		Alfredo Rodriguez Pérez	98.40	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0028		Rafael Medina Gonzalez	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0041		Belgica Sarabia Estevez	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,589,556.48	0.00	0.00	0.00	6,589,556.48	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,498,297.36	0.00	0.00	0.00	6,498,297.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,379,598.07	0.00	0.00	0.00	2,379,598.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	115,637.62	0.00	0.00	0.00	115,637.62	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	537,883.07	0.00	0.00	0.00	537,883.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	53,134.57	0.00	0.00	0.00	53,134.57	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	45,404.99	0.00	0.00	0.00	45,404.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009	1,514,076.11	0.00	0.00	0.00	1,514,076.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	37,699.00	0.00	0.00	0.00	37,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	10,490.18	0.00	0.00	0.00	10,490.18	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	57,573.53	0.00	0.00	0.00	57,573.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009		Mobiliario y Equipo de oficina 2016	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	3,986,266.37	0.00	0.00	0.00	3,986,266.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO 2002	45,482.24	0.00	0.00	0.00	45,482.24	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		EQUIPO DE COMPUTO 2006	20,037.98	0.00	0.00	0.00	20,037.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,226,266.05	0.00	0.00	0.00	1,226,266.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO 2009	709,720.50	0.00	0.00	0.00	709,720.50	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		EQUIPO DE COMPUTO 2010	55,718.32	0.00	0.00	0.00	55,718.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0006		EQUIPO DE COMPUTO 2011	1,569.81	0.00	0.00	0.00	1,569.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		EQUIPO DE COMPUTO 2012	234,936.38	0.00	0.00	0.00	234,936.38	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0008		EQUIPO DE COMPUTO 2013	446,083.90	0.00	0.00	0.00	446,083.90	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0009		EQUIPO DE COMPUTO 2014	266,396.32	0.00	0.00	0.00	266,396.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0010		Equipo de computo 2016	980,054.87	0.00	0.00	0.00	980,054.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION ADQUIRIDO POR EJERCICIO	132,432.92	0.00	0.00	0.00	132,432.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION 2009	61,677.00	0.00	0.00	0.00	61,677.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2012	16,255.92	0.00	0.00	0.00	16,255.92	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0003		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1241	0000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,259.12	0.00	0.00	0.00	91,259.12	0.00
1241	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,048.87	0.00	0.00	0.00	53,048.87	0.00
1241	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,210.25	0.00	0.00	0.00	38,210.25	0.00
1241	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	38,210.25	0.00	0.00	0.00	38,210.25	0.00
1244					Equipo de Transporte	7,755,387.84	0.00	0.00	0.00	7,755,387.84	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR EJERCICIO	7,747,545.17	0.00	0.00	0.00	7,747,545.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE 2007	282,400.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO DE TRANSPORTE 2008	195,216.00	0.00	0.00	0.00	195,216.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0006		EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	2,411,319.17	0.00	0.00	0.00	2,411,319.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0007		EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	912,920.00	0.00	0.00	0.00	912,920.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo de transporte 2014	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo de transporte 2015	2,842,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo de transporte 2016	787,690.00	0.00	0.00	0.00	787,690.00	0.00
1244	0000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.67	0.00	0.00	0.00	7,842.67	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001				EQUIPO DIVERSO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DIVERSO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DIVERSO 2009	7,985.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DIVERSO 2012	44,999.99	0.00	0.00	0.00	44,999.99	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,368,293.15	0.00	100,203.90	0.00	6,468,497.05
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,277,075.42	0.00	100,203.90	0.00	6,377,279.32
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	707,644.48	0.00	5,949.00	0.00	713,593.48
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	707,644.48	0.00	5,949.00	0.00	713,593.48
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,978,126.93	0.00	30,500.21	0.00	3,008,627.14
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,978,126.93	0.00	30,500.21	0.00	3,008,627.14
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,492,134.01	0.00	62,209.54	0.00	2,554,343.55
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,492,134.01	0.00	62,209.54	0.00	2,554,343.55
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	25,930.24	0.00	441.54	0.00	26,371.78
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	25,930.24	0.00	441.54	0.00	26,371.78
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	73,239.76	0.00	1,103.61	0.00	74,343.37



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	73,239.76	0.00	1,103.61	0.00	74,343.37
1263	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	91,217.73	0.00	0.00	0.00	91,217.73
1263	0000000002	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	32,689.49	0.00	0.00	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	32,689.49	0.00	0.00	0.00	32,689.49
1263	0000000002	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00
1263	0000000002	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,581.24	0.00	0.00	0.00	7,581.24
1263	0000000002	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,581.24	0.00	0.00	0.00	7,581.24
1279					Otros Activos Diferidos	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,168.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,367,328.69	200,995.00	370,475.55	0.00	1,536,809.24
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	1,367,328.69	200,995.00	370,475.55	0.00	1,536,809.24
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores 2017	0.00	1,367,328.69	200,995.00	370,475.55	0.00	1,536,809.24
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	0.00	0.00	49,402.56	0.00	49,402.56
2112	0000000001	0000000000000001	0016		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0.00	646,600.00	80,825.00	0.00	0.00	565,775.00
2112	0000000001	0000000000000001	0023		Dellanira Saavedra Montoya	0.00	0.00	0.00	80,340.16	0.00	80,340.16
2112	0000000001	0000000000000001	0057		Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica A.C.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0059		Jaycirho Antonio Muñoz Reyes	0.00	0.00	0.00	43,500.13	0.00	43,500.13
2112	0000000001	0000000000000001	0080		María Guadalupe Domínguez Valdes	0.00	0.00	0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
2112	0000000001	0000000000000001	0083		Distribuidor Papelerero de Toluca S.A. de C.V.	0.00	63,661.00	63,661.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0088		Eco Business Center S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	17,099.99	0.00	17,099.99
2112	0000000001	0000000000000001	0094		Promotora de Abasto Basico de Toluca S.A. de C.V.	0.00	250,428.00	0.00	0.00	0.00	250,428.00
2112	0000000001	0000000000000001	0096		Comercializadora Gresma, S.A. de C.V.	0.00	57,136.00	0.00	0.00	0.00	57,136.00
2112	0000000001	0000000000000001	0100		Inject Express S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	3,028.71	0.00	3,028.71
2112	0000000001	0000000000000001	0111		Asesorías y tutorías para la Invest Científ en Educacion PUIG SALABARRÍA S.C.	0.00	138,624.94	56,509.00	0.00	0.00	82,115.94
2112	0000000001	0000000000000001	0112		Grupo Ibaza S.A. de C.V.	0.00	210,878.75	0.00	0.00	0.00	210,878.75
2112	0000000001	0000000000000001	0113		Safety Signal S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,548.36	470,092.55	472,853.78	0.00	204,309.59
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	201,548.36	470,092.55	472,853.78	0.00	204,309.59
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	201,548.36	470,092.55	472,853.78	0.00	204,309.59



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	201,548.36	201,548.36	202,619.24	0.00	202,619.24
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	201,548.36	201,548.36	202,619.24	0.00	202,619.24
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	144,228.95	144,228.95	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio Salud	0.00	0.00	55,381.21	55,381.21	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuota del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	73,043.43	73,043.43	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	15,604.31	15,604.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0004	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual Voluntaria	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	124,315.24	126,005.59	0.00	1,690.35
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	74,801.34	74,801.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Crédito Mediano Plazo	0.00	0.00	4,760.36	4,760.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros SA de CV	0.00	0.00	33,898.00	33,898.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0006	Pensión Alimenticia ( Monica Paola Garcia Mora)	0.00	0.00	2,155.54	3,845.89	0.00	1,690.35
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,744,850.61	10,178,802.93	193,058,350.63	0.00	224,624,398.31
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,744,850.61	10,178,802.93	193,058,350.63	0.00	224,624,398.31
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	22,939,995.61	175,000.00	0.00	0.00	22,764,995.61
2119	0000000001	0000000000000001	0004		ADEFAS	0.00	13,483,708.57	0.00	0.00	0.00	13,483,708.57
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0012	CONVENIO COMECYT-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0.00	151,281.35	0.00	0.00	0.00	151,281.35
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0067	CONVOCATORIA 2012 PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA EN EL EDO. MEX.	0.00	142,419.80	0.00	0.00	0.00	142,419.80
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0070	CONVENIO COMECYT Y FONDO INSTITUCIONAL CONACYT (FOINS)	0.00	5,530,279.64	0.00	0.00	0.00	5,530,279.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0071	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	949,350.14	0.00	0.00	0.00	949,350.14
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0082	PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA(8 PROYECTOS) 2013	0.00	277,376.00	0.00	0.00	0.00	277,376.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0102	PROGRAMA FOCACYTE 2013	0.00	5,138,082.19	0.00	0.00	0.00	5,138,082.19
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0104	PROYECTO INADEM, FUNDACION MEXICO-EU PARA LA CIENCIA AC Y CIATEQ AC	0.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0108	CONVOC 2013 PROG DESARROLLO DE SIST ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO	0.00	1,244,709.45	0.00	0.00	0.00	1,244,709.45
2119	0000000001	0000000000000001	0006		ADEFAS 2014	0.00	5,028,594.07	0.00	0.00	0.00	5,028,594.07
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0009	Seguros Afirme S.A. de C.V.	0.00	4,649.85	0.00	0.00	0.00	4,649.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0011	Focacyte 2014	0.00	235,384.62	0.00	0.00	0.00	235,384.62
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0013	Programa de Incorporación de Mujeres Indigenas	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0014	Becas de Educación dual 2014	0.00	2,006,862.89	0.00	0.00	0.00	2,006,862.89
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0022	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	0.00	80,403.83	0.00	0.00	0.00	80,403.83



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0025	Banco Interamericano de Desarrollo 2014	0.00	1,317,542.88	0.00	0.00	0.00	1,317,542.88
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2015	0.00	581,225.20	0.00	0.00	0.00	581,225.20
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0015	Mixing Colors E Impresors S.A. de C.V.	0.00	1,850.20	0.00	0.00	0.00	1,850.20
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0025	Becas 2015	0.00	47,922.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0031	Becas 2015 (reprogramación)	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0055	G Probiomed S.A. de C.V.	0.00	471,857.00	0.00	0.00	0.00	471,857.00
2119	0000000001	0000000000000001	0008	0058	Centro de Innovacion Tecnologica RFID S.A. de C.V.	0.00	25,236.00	0.00	0.00	0.00	25,236.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009		ADEFAS 2016	0.00	3,846,467.77	175,000.00	0.00	0.00	3,671,467.77
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0005	Comercializadora de motocicletas de calidad S.A. de C.V.	0.00	560,954.57	0.00	0.00	0.00	560,954.57
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0006	Expert Plastic de México S.A. de C.V.	0.00	145,987.50	0.00	0.00	0.00	145,987.50
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0008	Servicios Automatizados de Serigrafia y Robotica S. de R.L. de C.V.	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0010	Comercializadora México Fresco S.A. de C.V.	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0016	Universidad Tecnologica Fidel Velazquez	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0017	Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0018	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	803,688.60	0.00	0.00	0.00	803,688.60
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0019	Becas 2016	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0023	Los Portalesrcg S.A. de C.V.	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0025	Despacho de Contadores Publicos de la Paz Costemalle DFK, S.C.	0.00	26,323.35	0.00	0.00	0.00	26,323.35
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0026	Guantes Internacionales S.A. de C.V.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0027	Tecnoaltec S. de R.L. de C.V.	0.00	194,543.75	0.00	0.00	0.00	194,543.75
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0035	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de México (UTSEM)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0009	0038	Vidal Barrera de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003			Cuentas por pagar 2017	0.00	18,804,855.00	10,003,802.93	193,058,350.63	0.00	201,859,402.70
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar 2017	0.00	18,804,855.00	10,003,802.93	193,058,350.63	0.00	201,859,402.70
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0001	Fundacion Proaccesso	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0023	H. Ayuntamiento del municipio de Malinalco	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0024	H. Ayuntamiento del municipio de Zinacantepec	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0025	H. Ayuntamiento del municipio de Coatepec Harinas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0026	H. Ayuntamiento del municipio de Ixtapan de la Sal	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0027	Programa de apoyo, premios y reconocimientos estudiantes, profesores e invest	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0030	Estancias CONACYT-GEM	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0032	Becas posgrado 2017	0.00	9,977,610.00	5,152,940.00	0.00	0.00	4,824,670.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0033	Becas tesis Licenciatura 2017	0.00	371,621.50	0.00	0.00	0.00	371,621.50
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0034	Convenio comecyt-UAEM	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0038	Convenio comecylt-UAM Lerma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0058	Becas 2017	0.00	7,490,123.50	3,918,262.93	0.00	0.00	3,571,860.57
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0060	Premios (estudiantes, profesores e investigadores)	0.00	335,500.00	302,600.00	0.00	0.00	32,900.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0064	Working on Life Lines de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0065	Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0066	GDEG Tooling & Manufacturing, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0067	Raul Tapia Rico	0.00	0.00	0.00	498,161.00	0.00	498,161.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0069	Rusell Bedford México, S.C.	0.00	0.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0070	Soluciones y Tecnologías Biomedicas S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	491,986.80	0.00	491,986.80
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0071	Universidad Politecnica del Valle de Toluca	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0072	Instituto Tecnologico de Tlanepantla	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0073	Programa de jovenes en la Investig y desarrollo Tec	0.00	0.00	0.00	186,691.00	0.00	186,691.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0074	Marina Esperanza Osegueda Osornio	0.00	0.00	0.00	10,185.83	0.00	10,185.83
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	59,679,949.60	0.00	0.00	0.00	59,679,949.60
3221	0000000001				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	0.00	3,248,227.02	0.00	0.00	0.00	3,248,227.02
3221	0000000002				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002	0.00	3,786,086.46	0.00	0.00	0.00	3,786,086.46
3221	0000000003				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003	0.00	273,563.76	0.00	0.00	0.00	273,563.76
3221	0000000004				PERDIDA DEL EJERCICIO 2004	0.00	-5,350,927.16	0.00	0.00	0.00	-5,350,927.16
3221	0000000005				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005	0.00	823,451.61	0.00	0.00	0.00	823,451.61
3221	0000000006				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,273,446.20	0.00	0.00	0.00	4,273,446.20
3221	0000000007				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	0.00	5,560,336.69	0.00	0.00	0.00	5,560,336.69
3221	0000000008				PERDIDA DEL EJERCICIO 2008	0.00	-440,606.19	0.00	0.00	0.00	-440,606.19
3221	0000000009				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009	0.00	2,685,121.95	0.00	0.00	0.00	2,685,121.95
3221	0000000010				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,134.67	0.00	0.00	0.00	-3,134.67
3221	0000000011				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,446,808.95	0.00	0.00	0.00	7,446,808.95
3221	0000000012				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	0.00	10,300,037.83	0.00	0.00	0.00	10,300,037.83
3221	0000000013				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	0.00	-537,348.63	0.00	0.00	0.00	-537,348.63
3221	0000000014				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	0.00	30,774,089.84	0.00	0.00	0.00	30,774,089.84
3221	0000000015				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	0.00	17,399,037.08	0.00	0.00	0.00	17,399,037.08
3221	0000000016				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016	0.00	-20,558,241.14	0.00	0.00	0.00	-20,558,241.14
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001				REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	519,393.31	0.00	0.00	0.00	519,393.31
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	62,923,906.00	0.00	207,755,234.00	0.00	270,679,140.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	62,923,906.00	0.00	207,755,234.00	0.00	270,679,140.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	62,923,906.00	0.00	207,755,234.00	0.00	270,679,140.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	62,923,906.00	0.00	20,125,828.00	0.00	83,049,734.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en credits y valores	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	1,889,601.81	0.00	161,377.47	0.00	2,050,979.28
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	7,224.80	0.00	12.35	0.00	7,237.15
4399	0000000001	0000000000000001	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
5100					Gastos de Funcionamiento	13,311,538.08	0.00	2,423,938.47	50,064.85	15,685,411.70	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	13,311,538.08	0.00	2,423,938.47	50,064.85	15,685,411.70	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	308,985.82	0.00	45,273.33	522.47	353,736.68	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	180,570.00	0.00	26,771.00	0.00	207,341.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,200.90	0.00	3,200.90	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	23,759.21	0.00	1,536.68	0.00	25,295.89	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,970.87	0.00	3,970.87	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	24,063.00	0.00	2,155.80	522.47	25,696.33	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	12,954.61	0.00	0.00	0.00	12,954.61	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	21,246.51	0.00	2,892.68	0.00	24,139.19	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,764.84	0.00	2,146.36	0.00	17,911.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,930.56	0.00	535.14	0.00	4,465.70	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,804.26	0.00	253.10	0.00	2,057.36	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	2,598.13	0.00	364.46	0.00	2,962.59	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	7,231.70	0.00	1,446.34	0.00	8,678.04	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	0.00	0.00	4,022.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	2,001,262.32	0.00	326,426.02	44,942.37	2,282,745.97	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	715,070.00	0.00	144,434.30	0.00	859,504.30	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,212.00	0.00	36,553.00	0.00	182,765.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,945.00	0.00	589.00	0.00	3,534.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	94,088.18	0.00	0.00	0.00	94,088.18	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	3,073.36	0.00	0.00	0.00	3,073.36	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	10,795.50	0.00	2,674.30	0.00	13,469.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	68,332.50	0.00	14,070.40	0.00	82,402.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	48,119.07	0.00	600.00	0.00	48,719.07	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	94,198.16	0.00	18,814.16	0.00	113,012.32	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	69,894.85	0.00	13,960.05	0.00	83,854.90	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,426.72	0.00	3,480.63	0.00	20,907.35	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,140.61	0.00	1,646.22	0.00	9,786.83	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	11,708.26	0.00	2,370.56	0.00	14,078.82	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,451.86	0.00	302.08	0.00	1,753.94	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	58,883.90	0.00	11,776.78	0.00	70,660.68	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,525.52	0.00	394.73	0.00	1,920.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	10,949.00	0.00	10,949.00	0.00	21,898.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,782.00	0.00	1,955.00	0.00	11,737.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,568.50	0.00	5,568.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	81,430.00	0.00	17,510.00	0.00	98,940.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	268,014.75	0.00	0.00	0.00	268,014.75	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	61,612.80	0.00	12,322.56	0.00	73,935.36	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,464.72	0.00	3,420.00	0.00	13,884.72	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	7,392.00	0.00	680.00	0.00	8,072.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	1,937.50	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	7,679.74	0.00	0.00	0.00	7,679.74	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	34,100.95	0.00	0.00	0.00	34,100.95	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	44,942.37	0.00	0.00	44,942.37	0.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	3,337.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	4,805,491.88	0.00	927,888.16	0.00	5,733,380.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	1,860,731.00	0.00	389,208.35	0.00	2,249,939.35	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	508,329.70	0.00	94,728.60	0.00	603,058.30	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	12,250.00	0.00	2,450.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	244,832.95	0.00	0.00	0.00	244,832.95	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	0.00	16,903.46	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	129,666.50	0.00	32,121.30	0.00	161,787.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	593,546.00	0.00	123,562.65	0.00	717,108.65	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	137,466.53	0.00	8,400.00	0.00	145,866.53	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	272,064.84	0.00	54,494.66	0.00	326,559.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	201,871.74	0.00	40,434.88	0.00	242,306.62	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	42,916.66	0.00	8,703.17	0.00	51,619.83	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,915.71	0.00	4,768.24	0.00	28,683.95	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	34,460.17	0.00	6,866.16	0.00	41,326.33	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	18,786.76	0.00	3,665.38	0.00	22,452.14	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	155,985.80	0.00	31,197.16	0.00	187,182.96	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	56,315.00	0.00	12,806.50	0.00	69,121.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,096.84	0.00	4,598.33	0.00	21,695.17	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	19,195.19	0.00	14,895.14	0.00	34,090.33	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,680.58	0.00	0.00	0.00	30,680.58	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	157.00	0.00	104.00	0.00	261.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	16,089.89	0.00	0.00	0.00	16,089.89	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	21,627.00	0.00	2,310.00	0.00	23,937.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	2,232.03	0.00	2,944.99	0.00	5,177.02	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	86.01	0.00	86.01	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	313.20	0.00	2,010.10	0.00	2,323.30	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,100.00	0.00	4,734.00	0.00	29,834.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	119.00	0.00	290.00	0.00	409.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,171.60	0.00	0.00	0.00	1,171.60	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,175.08	0.00	238.00	0.00	1,413.08	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	3,747.56	0.00	0.00	0.00	3,747.56	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	12,164.00	0.00	5,568.50	0.00	17,732.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	9,966.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	679.96	0.00	339.98	0.00	1,019.94	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	76,052.28	0.00	43,500.13	0.00	119,552.41	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	13,672.44	0.00	0.00	0.00	13,672.44	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	34,260.54	0.00	7,969.20	0.00	42,229.74	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	4,524.00	0.00	680.00	0.00	5,204.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion general para difusion	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	7,411.35	0.00	0.00	0.00	7,411.35	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,600.00	0.00	190.00	0.00	1,790.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,390.00	0.00	1,354.00	0.00	12,744.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	29,993.61	0.00	517.82	0.00	30,511.43	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,303.00	0.00	0.00	0.00	127,303.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	12,580.93	0.00	1,827.45	0.00	14,408.38	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,604,748.20	0.00	353,794.32	0.00	1,958,542.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	599,805.00	0.00	121,277.35	0.00	721,082.35	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	720.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	78,921.74	0.00	0.00	0.00	78,921.74	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	10,002.50	0.00	2,477.90	0.00	12,480.40	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	62,062.00	0.00	12,786.55	0.00	74,848.55	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	40,535.84	0.00	600.00	0.00	41,135.84	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	60,619.49	0.00	16,718.09	0.00	77,337.58	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,979.46	0.00	12,404.77	0.00	57,384.23	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,096.30	0.00	3,092.88	0.00	14,189.18	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,243.53	0.00	1,462.82	0.00	6,706.35	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	7,531.66	0.00	2,106.41	0.00	9,638.07	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	55,868.80	0.00	11,173.76	0.00	67,042.56	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,413.88	0.00	365.84	0.00	1,779.72	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y útiles de oficina	16,809.00	0.00	16,809.00	0.00	33,618.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,822.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	13,970.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,015.00	0.00	3,403.00	0.00	20,418.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	18,540.00	0.00	5,438.00	0.00	23,978.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,090.00	0.00	1,545.00	0.00	4,635.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	12,360.00	0.00	74,160.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	5,934.61	0.00	0.00	0.00	5,934.61	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,652.84	0.00	0.00	0.00	3,652.84	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	3,420.00	0.00	26,595.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	8,644.00	0.00	2,060.00	0.00	10,704.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	35,590.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3751		Viaáticos nacionales	0.00	0.00	3,069.59	0.00	3,069.59	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,116.24	0.00	7,116.24	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	44,942.37	0.00	44,942.37	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	362.00	0.00	76.00	0.00	438.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	6,676.89	0.00	0.00	0.00	6,676.89	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	1,118,253.73	0.00	194,891.17	4,600.01	1,308,544.89	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	343,055.15	0.00	69,977.90	0.00	413,033.05	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,640.80	0.00	32,820.40	0.00	98,461.20	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	3,746.30	0.00	0.00	0.00	3,746.30	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,146.71	0.00	6,146.71	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	737.39	0.00	0.00	0.00	737.39	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	26,269.25	0.00	5,556.00	0.00	31,825.25	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	30,846.95	0.00	4,930.52	0.00	35,777.47	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,888.40	0.00	3,658.44	0.00	26,546.84	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,588.24	0.00	912.14	0.00	6,500.38	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,619.26	0.00	431.42	0.00	3,050.68	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	3,775.83	0.00	621.24	0.00	4,397.07	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	37,083.37	0.00	7,553.36	0.00	44,636.73	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	21,006.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,018.00	0.00	0.00	0.00	19,018.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	4,436.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,458.00	0.00	0.00	0.00	11,458.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,375.00	0.00	5,075.00	0.00	30,450.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	9,270.00	0.00	5,438.00	0.00	14,708.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	12,360.00	0.00	74,160.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	419.24	0.00	0.00	0.00	419.24	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	3,420.00	0.00	26,595.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	8,644.00	0.00	2,060.00	0.00	10,704.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	580.00	0.00	497.03	0.00	1,077.03	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3751		Viáticos nacionales	7,304.40	0.00	0.00	0.00	7,304.40	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,600.01	0.00	4,600.01	4,600.01	4,600.01	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,174.00	0.00	757.00	0.00	3,931.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	459.00	0.00	63.00	0.00	522.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,472,796.13	0.00	575,665.47	0.00	4,048,461.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	608,647.50	0.00	123,045.85	0.00	731,693.35	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,139.35	0.00	47,364.30	0.00	260,503.65	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	80,085.22	0.00	0.00	0.00	80,085.22	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	0.00	16,903.46	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	10,002.50	0.00	2,477.90	0.00	12,480.40	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	43,057.00	0.00	8,985.55	0.00	52,042.55	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	41,117.58	0.00	600.00	0.00	41,717.58	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	94,561.20	0.00	21,893.53	0.00	116,454.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	70,164.16	0.00	16,244.93	0.00	86,409.09	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	17,493.89	0.00	3,895.99	0.00	21,389.88	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,460.70	0.00	1,915.66	0.00	10,376.36	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	12,190.37	0.00	2,758.52	0.00	14,948.89	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,345.60	0.00	523.39	0.00	1,868.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	58,269.70	0.00	11,653.94	0.00	69,923.64	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,413.88	0.00	365.84	0.00	1,779.72	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	6,504.00	0.00	10,504.00	0.00	17,008.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,123.00	0.00	0.00	0.00	19,123.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	1,817.48	0.00	0.00	0.00	1,817.48	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,165.00	0.00	2,833.00	0.00	16,998.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	161,799.94	0.00	191,980.00	0.00	353,779.94	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,499.35	0.00	1,483.71	0.00	2,983.06	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	789,992.00	0.00	0.00	0.00	789,992.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	12,360.00	0.00	74,160.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	3,419.99	0.00	26,594.99	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	8,496.00	0.00	2,060.00	0.00	10,556.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	840,580.00	0.00	0.00	0.00	840,580.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,232.00	0.00	874.00	0.00	9,106.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	61,800.16	0.00	61,800.16	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	8,344.00	0.00	928.00	0.00	9,272.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	309.22	0.00	369.00	0.00	678.22	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,848,091.83	0.00	6,335,158.53	0.00	48,183,250.36	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	41,848,091.83	0.00	6,335,158.53	0.00	48,183,250.36	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	24,497,755.00	0.00	1,289,340.98	0.00	25,787,095.98	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	24,162,255.00	0.00	808,491.00	0.00	24,970,746.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	335,500.00	0.00	308,250.00	0.00	643,750.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	172,599.98	0.00	172,599.98	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	200,336.83	0.00	3,045,817.55	0.00	3,246,154.38	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	195,000.00	0.00	2,985,147.80	0.00	3,180,147.80	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	5,336.83	0.00	60,669.75	0.00	66,006.58	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	17,150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,150,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,452,204.22	0.00	40,744,287.61	0.00	42,196,491.83	0.00
5500	0000000001				Depreciacion	513,134.91	0.00	100,203.90	0.00	613,338.81	0.00
5500	0000000002				Otros	939,069.31	0.00	40,644,083.71	0.00	41,583,153.02	0.00
5600					Obra Publica	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
5600	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
7705					Almacén	257,082.99	0.00	0.00	0.00	257,082.99	0.00
7705	0000000001				Almacén	257,082.99	0.00	0.00	0.00	257,082.99	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	161,977.70	0.00	0.00	0.00	161,977.70
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacen	0.00	161,977.70	0.00	0.00	0.00	161,977.70
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	95,105.29	0.00	0.00	0.00	95,105.29
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	95,105.29	0.00	0.00	0.00	95,105.29
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	259,953,098.00	0.00	266,835,195.15	10,000,000.00	516,788,293.15	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	225,685,208.00	0.00	197,629,406.00	0.00	423,314,614.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,685,208.00	0.00	197,629,406.00	0.00	423,314,614.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	225,685,208.00	0.00	197,629,406.00	0.00	423,314,614.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	225,685,208.00	0.00	10,000,000.00	0.00	235,685,208.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	34,267,890.00	0.00	69,205,789.15	10,000,000.00	93,473,679.15	0.00
8110	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	34,267,890.00	0.00	69,205,789.15	10,000,000.00	93,473,679.15	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	34,267,890.00	0.00	69,205,789.15	10,000,000.00	93,473,679.15	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0002	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0013	Otros Recursos	24,267,890.00	0.00	0.00	0.00	24,267,890.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0033	Ampliacion para pasivos pendientes de ejercicios anteriores 2016	0.00	0.00	69,205,789.15	0.00	69,205,789.15	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	194,290,525.42	218,057,457.79	266,835,195.15	0.00	243,068,262.78
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	162,761,302.00	207,755,234.00	197,629,406.00	0.00	152,635,474.00
8120	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	162,761,302.00	207,755,234.00	197,629,406.00	0.00	152,635,474.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	162,761,302.00	207,755,234.00	197,629,406.00	0.00	152,635,474.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	162,761,302.00	20,125,828.00	10,000,000.00	0.00	152,635,474.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	-647,266.97	140,833.97	0.00	0.00	-788,100.94
8120	000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-647,266.97	140,833.97	0.00	0.00	-788,100.94





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-647,266.97	140,833.97	0.00	0.00	-788,100.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-647,266.97	140,833.97	0.00	0.00	-788,100.94
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	32,176,490.39	10,161,389.82	69,205,789.15	0.00	91,220,889.72
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	32,176,490.39	10,161,389.82	69,205,789.15	0.00	91,220,889.72
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	32,176,490.39	10,161,389.82	69,205,789.15	0.00	91,220,889.72
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	8,110,398.19	10,161,377.47	0.00	0.00	-2,050,979.28
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-3,948.00	0.00	0.00	0.00	-3,948.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-7,224.80	12.35	0.00	0.00	-7,237.15
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0013	Otros Recursos	0.00	24,267,890.00	0.00	0.00	0.00	24,267,890.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	-190,625.00	0.00	0.00	0.00	-190,625.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0033	Ampliacion para pasivos pendientes de ejercicios anteriores 2016	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15	0.00	69,205,789.15
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,059,856.00	30,602,054.00	207,755,234.00	0.00	199,213,036.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	22,059,856.00	30,602,054.00	207,755,234.00	0.00	199,213,036.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	22,059,856.00	30,602,054.00	207,755,234.00	0.00	199,213,036.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	22,059,856.00	30,602,054.00	207,755,234.00	0.00	199,213,036.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	22,059,856.00	30,602,054.00	20,125,828.00	0.00	11,583,630.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,602,716.58	187,629,406.00	218,533,683.79	0.00	74,506,994.37
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	40,864,050.00	187,629,406.00	218,231,460.00	0.00	71,466,104.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,864,050.00	187,629,406.00	218,231,460.00	0.00	71,466,104.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	40,864,050.00	187,629,406.00	218,231,460.00	0.00	71,466,104.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	40,864,050.00	0.00	30,602,054.00	0.00	71,466,104.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
8150	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	647,266.97	0.00	140,833.97	0.00	788,100.94
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	2,091,399.61	0.00	161,389.82	0.00	2,252,789.43
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	1,889,601.81	0.00	161,377.47	0.00	2,050,979.28
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	7,224.80	0.00	12.35	0.00	7,237.15
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0025	Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	52,375,545.00	870,519.29	2,870,519.29	0.00	54,375,545.00
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	52,375,545.00	870,519.29	2,870,519.29	0.00	54,375,545.00
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,050,996.00	30,140.12	30,140.12	0.00	1,050,996.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	498,442.26	14,958.45	0.00	0.00	483,483.81
8211	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,568.00	214.00	0.00	0.00	2,354.00
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	33,104.00	0.00	3,200.90	0.00	36,304.90
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	80,597.00	0.00	1,536.68	0.00	82,133.68
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,970.87	0.00	3,970.87
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	21,646.60	1,712.00	0.00	0.00	19,934.60
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	157,542.60	7,996.67	0.00	0.00	149,545.93
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	28,467.00	642.00	0.00	0.00	27,825.00
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	73,188.00	0.00	21,431.67	0.00	94,619.67
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,601.14	0.00	0.00	0.00	6,601.14
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
8211	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	10,436.40	872.00	0.00	0.00	9,564.40
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,695.00	3,745.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	7,213,414.00	106,157.88	1,106,157.88	0.00	8,213,414.00
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	2,153,116.00	31,794.70	0.00	0.00	2,121,321.30
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	591,112.28	14,807.00	0.00	0.00	576,305.28
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,704.00	53.00	0.00	0.00	7,651.00
8211	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	337,050.00	0.00	0.00	0.00	337,050.00
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	98,702.72	49,351.36	0.00	0.00	49,351.36
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	44,940.00	1,070.70	0.00	0.00	43,869.30
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	245,597.00	7,329.60	0.00	0.00	238,267.40
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	157,343.00	600.00	1,200.00	0.00	157,943.00
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	269,640.00	0.00	25,000.00	0.00	294,640.00
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	218,280.00	0.00	25,000.00	0.00	243,280.00
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	116,523.00	0.00	25,000.00	0.00	141,523.00
8211	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,680.00	0.00	15,000.00	0.00	40,680.00
8211	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	38,520.00	0.00	14,957.88	0.00	53,477.88
8211	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00
8211	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	195,168.00	0.00	0.00	0.00	195,168.00
8211	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00
8211	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	19,260.00	690.25	0.00	0.00	18,569.75
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	40,660.00	461.27	0.00	0.00	40,198.73
8211	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	32,847.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00
8211	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00
8211	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
8211	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,467.00	0.00	0.00	0.00	23,467.00
8211	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
8211	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
8211	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00	927,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	86,994.00	0.00	0.00	0.00	86,994.00
8211	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	0.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	152,273.00	0.00	0.00	0.00	152,273.00
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	247,367.00	0.00	0.00	0.00	247,367.00
8211	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	27,711.00	0.00	0.00	0.00	27,711.00
8211	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00
8211	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,782.00	0.00	0.00	0.00	12,782.00
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,115,737.00	364,711.07	364,711.07	0.00	14,115,737.00
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	5,083,757.26	138,025.65	90,000.00	0.00	5,035,731.61
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,030,489.70	95,541.40	125,000.00	0.00	1,059,948.30
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,300.00	75.00	0.00	0.00	30,225.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	270,242.00	0.00	0.00	0.00	270,242.00
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	598,792.00	0.00	0.00	0.00	598,792.00
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	179,760.00	82,964.95	9,988.41	0.00	106,783.46
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	316,563.60	472.70	8,000.00	0.00	324,090.90
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,720,659.20	26,237.35	0.00	0.00	1,694,421.85
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	291,914.00	0.00	16,841.40	0.00	308,755.40
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	31,514.00	0.00	0.00	0.00	31,514.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	717,752.00	9,988.41	21,000.00	0.00	728,763.59
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	626,454.00	0.00	21,000.00	0.00	647,454.00
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	123,016.00	0.00	21,000.00	0.00	144,016.00
8211	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	68,052.00	0.00	21,000.00	0.00	89,052.00
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	93,120.00	0.00	21,942.82	0.00	115,062.82
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	52,805.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	46,752.24	0.00	0.00	0.00	46,752.24
8211	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	434,760.00	0.00	0.00	0.00	434,760.00
8211	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,123.00	0.00	0.00	0.00	23,123.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	144,576.00	241.50	1,000.00	0.00	145,334.50
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	93,888.00	3,225.67	0.00	0.00	90,662.33
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	48,987.19	0.00	0.14	0.00	48,987.33
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	90,065.01	0.00	0.00	0.00	90,065.01
8211	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	157.00	0.00	104.00	0.00	261.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00
8211	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	63,088.00	0.00	476.00	0.00	63,564.00
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,232.03	0.00	2,944.99	0.00	5,177.02
8211	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	86.01	0.00	86.01



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	313.20	0.00	2,010.10	0.00	2,323.30
8211	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80
8211	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	119.00	0.00	290.00	0.00	409.00
8211	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,171.60	0.00	0.00	0.00	1,171.60
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,175.08	0.00	238.00	0.00	1,413.08
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	62,931.45	6,149.24	0.00	0.00	56,782.21
8211	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	67,784.00	0.00	0.00	0.00	67,784.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	47,046.00	0.00	0.00	0.00	47,046.00
8211	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	188,494.29	0.00	0.00	0.00	188,494.29
8211	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00
8211	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00
8211	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	122,860.20	0.00	1,789.20	0.00	124,649.40
8211	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00
8211	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Vaticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	69,619.00	0.00	0.00	0.00	69,619.00
8211	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	51,167.41	0.00	0.00	0.00	51,167.41
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	28,318.25	0.00	0.00	0.00	28,318.25
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	77,947.85	1,789.20	0.00	0.00	76,158.65
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,515,963.00	103,842.26	103,842.26	0.00	5,515,963.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,399,908.00	3,004.10	9,813.45	0.00	1,406,717.35



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,600.00	280.00	1,000.00	0.00	17,320.00
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	213,741.74	0.00	0.00	0.00	213,741.74
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	12,430.75	522.10	3,000.00	0.00	14,908.65
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	497,456.89	43,388.45	0.00	0.00	454,068.44
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	80,417.50	800.00	1,400.00	0.00	81,017.50
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	186,004.00	0.00	7,225.00	0.00	193,229.00
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	165,784.00	0.00	6,100.00	0.00	171,884.00
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	71,416.00	0.00	6,075.61	0.00	77,491.61
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	30,964.00	0.00	6,050.00	0.00	37,014.00
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	37,708.00	0.00	6,050.00	0.00	43,758.00
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	116,853.16	0.00	0.00	0.00	116,853.16
8211	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	215,712.00	0.00	0.00	0.00	215,712.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	11,600.55	85.25	1,000.00	0.00	12,515.30
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,717.41	634.16	1,000.00	0.00	5,083.25
8211	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	50,427.00	0.00	0.00	0.00	50,427.00
8211	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00
8211	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
8211	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	41,910.00	0.00	0.00	0.00	41,910.00
8211	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
8211	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00
8211	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	488,130.00	0.00	0.00	0.00	488,130.00
8211	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	35,139.61	0.00	0.00	0.00	35,139.61
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,905.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00
8211	203G000001	0308020101051261	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	92,942.00	55,128.20	0.00	0.00	37,813.80
8211	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3751		Viáticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	3,069.59	0.00	21,609.59
8211	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	7,116.24	0.00	7,116.24
8211	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	44,942.37	0.00	44,942.37
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	66,469.39	0.00	0.00	0.00	66,469.39
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00
8211	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	5,192,570.48	74,098.39	74,098.39	0.00	5,192,570.48
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,147,443.28	30,014.10	0.00	0.00	1,117,429.18
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	402,330.60	0.00	720.40	0.00	403,051.00
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,744.00	562.00	0.00	0.00	6,182.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	85,762.30	0.00	0.00	0.00	85,762.30
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	192,119.00	0.00	0.00	0.00	192,119.00
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	39,322.00	13,514.29	0.00	0.00	25,807.71
8211	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	737.39	0.00	0.00	0.00	737.39
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	405,155.71	30,008.00	0.00	0.00	375,147.71
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	88,183.04	0.00	0.00	0.00	88,183.04
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	151,000.00	0.00	14,100.00	0.00	165,100.00
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	128,085.00	0.00	14,060.00	0.00	142,145.00
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	30,335.00	0.00	14,030.00	0.00	44,365.00
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,173.00	0.00	14,031.00	0.00	29,204.00
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	25,620.00	0.00	15,007.63	0.00	40,627.63
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	33,705.00	0.00	0.00	0.00	33,705.00
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	94,289.68	0.00	2,149.36	0.00	96,439.04
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,509.00	0.00	0.00	0.00	31,509.00
8211	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	6,654.00
8211	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00
8211	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
8211	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00
8211	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	242,050.00	0.00	0.00	0.00	242,050.00
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	0.00	303,850.00	0.00	0.00	0.00	303,850.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	268,349.99	0.00	0.00	0.00	268,349.99
8211	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,640.24	0.00	0.00	0.00	52,640.24
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101011261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	67,980.00	0.00	0.00	0.00	67,980.00
8211	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	44,759.00	0.00	0.00	0.00	44,759.00
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Viáticos nacionales	0.00	25,368.24	0.00	0.00	0.00	25,368.24
8211	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	57,974.00	0.00	0.00	0.00	57,974.00
8211	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00
8211	203G000001	0308040101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
8211	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	61,565.00	0.00	0.00	0.00	61,565.00
8211	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	42,226.00	0.00	0.00	0.00	42,226.00
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	19,286,864.52	191,569.57	1,191,569.57	0.00	20,286,864.52
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,958,029.25	45,479.15	0.00	0.00	1,912,550.10
8211	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	494,340.00	44,940.00	0.00	0.00	449,400.00
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	442,570.05	0.00	18,687.30	0.00	461,257.35





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,388.00	449.00	0.00	0.00	4,939.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	103,362.00	0.00	0.00	0.00	103,362.00
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	303,345.00	0.00	0.00	0.00	303,345.00
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	89,880.00	44,940.00	16,903.46	0.00	61,843.46
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	53,928.00	2,016.10	0.00	0.00	51,911.90
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	465,332.70	32,999.45	0.00	0.00	432,333.25
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	113,450.00	600.00	1,200.00	0.00	114,050.00
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	255,673.00	16,903.46	32,500.00	0.00	271,269.54
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	188,748.00	0.00	32,100.00	0.00	220,848.00
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	45,140.00	0.00	31,050.00	0.00	76,190.00
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	22,904.00	0.00	28,126.42	0.00	51,030.42
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	33,008.00	0.00	30,000.00	0.00	63,008.00
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	41,570.00	0.00	0.00	0.00	41,570.00
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,388.00	0.00	74.39	0.00	5,462.39
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	188,748.00	0.00	0.00	0.00	188,748.00
8211	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00
8211	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	22,920.00	995.25	0.00	0.00	21,924.75
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	51,124.00	1,319.16	0.00	0.00	49,804.84
8211	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	31,512.00
8211	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00
8211	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
8211	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
8211	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,996.00	0.00	0.00	0.00	33,996.00
8211	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,998,658.00	0.00	0.00	0.00	1,998,658.00
8211	203G000001	0308040101021261	3331		Servicios informaticos	0.00	2,273,890.00	0.00	0.00	0.00	2,273,890.00
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,771,600.00	928.00	0.00	0.00	1,770,672.00
8211	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,009,549.99	0.00	0.00	0.00	1,009,549.99
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	865,818.00	0.00	0.00	0.00	865,818.00
8211	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	0.00	51,294.00	0.00	0.00	0.00	51,294.00
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	61,025.79	0.00	0.00	0.00	61,025.79
8211	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	968,200.00	0.00	0.00	0.00	968,200.00
8211	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	4,149,101.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,149,101.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	18,106.52	0.00	928.00	0.00	19,034.52
8211	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00
8211	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,250.22	0.00	0.00	0.00	5,250.22
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	207,577,553.00	2,225,280.75	225,280.75	0.00	205,577,553.00
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	207,577,553.00	2,225,280.75	225,280.75	0.00	205,577,553.00
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	99,470,183.00	164,611.00	164,611.00	0.00	99,470,183.00
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	81,658,632.00	0.00	164,611.00	0.00	81,823,243.00
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	15,391,051.00	120,911.00	0.00	0.00	15,270,140.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	618,000.00	43,700.00	0.00	0.00	574,300.00
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00	1,802,500.00
8212	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	29,438,131.00	1,000,000.00	0.00	0.00	28,438,131.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	29,438,131.00	1,000,000.00	0.00	0.00	28,438,131.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	31,945,062.00	1,060,669.75	60,669.75	0.00	30,945,062.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	31,321,725.17	1,060,669.75	0.00	0.00	30,261,055.42
8212	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	5,336.83	0.00	60,669.75	0.00	66,006.58



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
8212	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	45,076,177.00	0.00	0.00	0.00	45,076,177.00
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	31,392,577.00	0.00	0.00	0.00	31,392,577.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,560,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15	0.00	69,205,789.15
8214	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15	0.00	69,205,789.15
8214	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	69,205,789.15	0.00	69,205,789.15
8214	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	67,719,563.95	0.00	67,719,563.95
8214	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,486,225.20	0.00	1,486,225.20
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8215	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,064,006.92	0.00	2,965,605.31	7,031,027.77	34,998,584.46	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	39,064,006.92	0.00	2,965,605.31	7,031,027.77	34,998,584.46	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	742,010.18	0.00	30,662.59	75,413.45	697,259.32	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	317,872.26	0.00	0.00	41,729.45	276,142.81	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	2,445.50	0.00	0.00	214.00	2,231.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	33,104.00	0.00	3,200.90	3,200.90	33,104.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	56,837.79	0.00	1,536.68	1,536.68	56,837.79	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,970.87	3,970.87	0.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	12,948.60	0.00	0.00	1,712.00	11,236.60	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	133,479.60	0.00	522.47	10,152.47	123,849.60	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	15,512.39	0.00	0.00	642.00	14,870.39	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	51,941.49	0.00	21,431.67	2,892.68	70,480.48	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,875.16	0.00	0.00	2,146.36	29,728.80	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,817.44	0.00	0.00	535.14	7,282.30	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,796.88	0.00	0.00	253.10	4,543.78	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	5,393.87	0.00	0.00	364.46	5,029.41	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	37,708.30	0.00	0.00	1,446.34	36,261.96	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	6,413.90	0.00	0.00	872.00	5,541.90	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	16,695.00	0.00	0.00	3,745.00	12,950.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	5,212,151.68	0.00	1,173,934.00	1,455,417.65	4,930,668.03	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,438,046.00	0.00	0.00	176,229.00	1,261,817.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	444,900.28	0.00	0.00	51,360.00	393,540.28	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	4,759.00	0.00	0.00	642.00	4,117.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	242,961.82	0.00	0.00	0.00	242,961.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	95,629.36	0.00	0.00	49,351.36	46,278.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	34,144.50	0.00	0.00	3,745.00	30,399.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	177,264.50	0.00	0.00	21,400.00	155,864.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	109,223.93	0.00	1,200.00	1,200.00	109,223.93	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	3,765.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	175,441.84	0.00	25,000.00	18,814.16	181,627.68	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	148,385.15	0.00	25,000.00	13,960.05	159,425.10	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	99,096.28	0.00	25,000.00	3,480.63	120,615.65	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,539.39	0.00	15,000.00	1,646.22	30,893.17	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	26,811.74	0.00	14,957.88	2,370.56	39,399.06	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	5,964.14	0.00	0.00	302.08	5,662.06	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	136,284.10	0.00	0.00	11,776.78	124,507.32	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,359.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	15,237.50	0.00	0.00	1,605.00	13,632.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,134.48	0.00	0.00	856.00	38,278.48	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,898.00	0.00	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,685.00	0.00	0.00	1,955.00	11,730.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	55,620.00	0.00	0.00	5,568.50	50,051.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	128,690.00	0.00	0.00	17,510.00	111,180.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	658,985.25	0.00	0.00	0.00	658,985.25	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	86,707.20	0.00	0.00	12,322.56	74,384.64	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,348.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	45,155.28	0.00	0.00	3,420.00	41,735.28	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	16,776.00	0.00	0.00	680.00	16,096.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	85,056.50	0.00	0.00	0.00	85,056.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,380.50	0.00	0.00	0.00	11,380.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	43,670.26	0.00	0.00	0.00	43,670.26	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	118,172.05	0.00	0.00	0.00	118,172.05	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	-44,942.37	0.00	67,776.12	22,833.75	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,694.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,870.00	0.00	0.00	2,900.00	26,970.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	247,367.00	0.00	0.00	18,540.00	228,827.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	24,374.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	12,782.00	0.00	0.00	0.00	12,782.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	9,310,245.12	0.00	364,711.07	1,292,599.23	8,382,356.96	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	3,223,026.26	0.00	90,000.00	527,234.00	2,785,792.26	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	522,160.00	0.00	125,000.00	190,270.00	456,890.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	18,050.00	0.00	0.00	2,525.00	15,525.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	270,242.00	0.00	0.00	0.00	270,242.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	353,959.05	0.00	0.00	0.00	353,959.05	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	179,760.00	0.00	9,988.41	99,868.41	89,880.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retribucion	186,897.10	0.00	8,000.00	32,594.00	162,303.10	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,127,113.20	0.00	0.00	149,800.00	977,313.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	154,447.47	0.00	16,841.40	8,400.00	162,888.87	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	16,814.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	445,687.16	0.00	21,000.00	64,483.07	402,204.09	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	424,582.26	0.00	21,000.00	40,434.88	405,147.38	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	80,099.34	0.00	21,000.00	8,703.17	92,396.17	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	44,136.29	0.00	21,000.00	4,768.24	60,368.05	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	58,659.83	0.00	21,942.82	6,866.16	73,736.49	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	52,805.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	27,965.48	0.00	0.00	3,665.38	24,300.10	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	278,774.20	0.00	0.00	31,197.16	247,577.04	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,123.00	0.00	0.00	0.00	23,123.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	88,261.00	0.00	1,000.00	13,048.00	76,213.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	76,791.16	0.00	0.00	7,824.00	68,967.16	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	29,792.00	0.00	0.14	14,895.14	14,897.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,384.43	0.00	0.00	0.00	59,384.43	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	8,045.11	0.00	0.00	0.00	8,045.11	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	41,461.00	0.00	476.00	2,310.00	39,627.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,944.99	2,944.99	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	2,010.10	2,010.10	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,936.00	0.00	0.00	4,734.00	33,202.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	59,183.89	0.00	0.00	6,149.24	53,034.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	55,620.00	0.00	0.00	5,568.50	50,051.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	209,440.04	0.00	0.00	339.98	209,100.06	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	112,442.01	0.00	0.00	43,500.13	68,941.88	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	130,527.56	0.00	0.00	0.00	130,527.56	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	88,599.66	0.00	1,789.20	7,969.20	82,419.66	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	55,620.00	0.00	0.00	3,420.00	52,200.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	18,136.00	0.00	0.00	680.00	17,456.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	42,028.65	0.00	0.00	0.00	42,028.65	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	21,060.00	0.00	0.00	190.00	20,870.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	58,229.00	0.00	0.00	1,354.00	56,875.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3831		Congresos y convenciones	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	21,173.80	0.00	0.00	517.82	20,655.98	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,897.00	0.00	0.00	0.00	16,897.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	28,318.25	0.00	0.00	0.00	28,318.25	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	65,366.92	0.00	0.00	3,616.65	61,750.27	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	3,911,214.80	0.00	126,676.01	480,470.33	3,557,420.48	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	800,103.00	0.00	9,813.45	124,281.45	685,635.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	134,820.00	0.00	0.00	0.00	134,820.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	2,428.25	0.00	3,000.00	3,000.00	2,428.25	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	435,394.89	0.00	0.00	56,175.00	379,219.89	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	39,881.66	0.00	1,400.00	1,400.00	39,881.66	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	125,384.51	0.00	7,225.00	16,718.09	115,891.42	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	120,804.54	0.00	6,100.00	12,404.77	114,499.77	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	60,319.70	0.00	6,075.61	3,092.88	63,302.43	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,720.47	0.00	6,050.00	1,462.82	30,307.65	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	30,176.34	0.00	6,050.00	2,106.41	34,119.93	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	94,374.00	0.00	0.00	0.00	94,374.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	159,843.20	0.00	0.00	11,173.76	148,669.44	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	7,578.05	0.00	1,000.00	1,000.00	7,578.05	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,303.53	0.00	1,000.00	1,000.00	3,303.53	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	33,618.00	0.00	0.00	16,809.00	16,809.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	27,940.00	0.00	0.00	0.00	27,940.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,821.00	0.00	0.00	3,403.00	20,418.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	37,080.00	0.00	0.00	5,438.00	31,642.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	122,570.00	0.00	0.00	17,510.00	105,060.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitación	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,450.00	0.00	0.00	1,545.00	13,905.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	488,130.00	0.00	0.00	49,944.00	438,186.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	86,520.00	0.00	0.00	12,360.00	74,160.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	29,205.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,252.16	0.00	0.00	0.00	10,252.16	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	32,445.00	0.00	0.00	3,420.00	29,025.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	16,076.00	0.00	0.00	2,060.00	14,016.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3651		Servicios de cine y grabación	92,942.00	0.00	0.00	55,128.20	37,813.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3711		Transportación aérea	914.00	0.00	0.00	0.00	914.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3751		Viáticos nacionales	18,540.00	0.00	3,069.59	3,069.59	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,116.24	7,116.24	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	67,776.12	67,776.12	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	66,107.39	0.00	0.00	76.00	66,031.39	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	96,323.11	0.00	0.00	0.00	96,323.11	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,074,145.75	0.00	78,052.07	268,343.23	3,883,854.59	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	804,388.13	0.00	0.00	99,992.00	704,396.13	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	336,689.80	0.00	720.40	32,820.40	304,589.80	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	6,744.00	0.00	0.00	562.00	6,182.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	82,016.00	0.00	0.00	0.00	82,016.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	146,080.90	0.00	0.00	0.00	146,080.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	39,322.00	0.00	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	378,886.46	0.00	0.00	35,564.00	343,322.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	65,164.00	0.00	0.00	0.00	65,164.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	120,153.05	0.00	14,100.00	4,930.52	129,322.53	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	105,196.60	0.00	14,060.00	3,658.44	115,598.16	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	24,746.76	0.00	14,030.00	912.14	37,864.62	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,553.74	0.00	14,031.00	431.42	26,153.32	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	21,844.17	0.00	15,007.63	621.24	36,230.56	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	33,705.00	0.00	0.00	0.00	33,705.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	57,206.31	0.00	2,149.36	7,553.36	51,802.31	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	21,006.00	0.00	0.00	10,503.00	10,503.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,032.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	22,916.00	0.00	0.00	0.00	22,916.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,525.00	0.00	0.00	5,075.00	30,450.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	46,350.00	0.00	0.00	5,438.00	40,912.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	122,570.00	0.00	0.00	17,510.00	105,060.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	242,050.00	0.00	0.00	0.00	242,050.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	303,850.00	0.00	0.00	0.00	303,850.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	268,349.99	0.00	0.00	0.00	268,349.99	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	86,520.00	0.00	0.00	12,360.00	74,160.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,836.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	52,221.00	0.00	0.00	0.00	52,221.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	32,445.00	0.00	0.00	3,420.00	29,025.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	16,076.00	0.00	0.00	2,060.00	14,016.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	67,980.00	0.00	0.00	0.00	67,980.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	44,179.00	0.00	0.00	497.03	43,681.97	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Viaticos nacionales	18,063.84	0.00	0.00	0.00	18,063.84	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-200.00	0.00	3,953.68	3,953.68	-200.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	54,800.00	0.00	0.00	757.00	54,043.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3841		Exposiciones y ferias	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	27,365.00	0.00	0.00	0.00	27,365.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	41,796.00	0.00	0.00	63.00	41,733.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	15,814,239.39	0.00	1,191,569.57	3,458,783.88	13,547,025.08	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,349,381.75	0.00	0.00	168,525.00	1,180,856.75	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1211		Honorarios asimilables al salario	494,340.00	0.00	0.00	44,940.00	449,400.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	229,430.70	0.00	18,687.30	47,364.30	200,753.70	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	5,388.00	0.00	0.00	449.00	4,939.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	103,362.00	0.00	0.00	0.00	103,362.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	223,259.78	0.00	0.00	0.00	223,259.78	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	89,880.00	0.00	16,903.46	61,843.46	44,940.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	43,925.50	0.00	0.00	4,494.00	39,431.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	422,275.70	0.00	0.00	41,985.00	380,290.70	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	72,332.42	0.00	1,200.00	1,200.00	72,332.42	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	29,874.00	0.00	0.00	0.00	29,874.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	161,111.80	0.00	32,500.00	38,796.99	154,814.81	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	118,583.84	0.00	32,100.00	16,244.93	134,438.91	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,646.11	0.00	31,050.00	3,895.99	54,800.12	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,443.30	0.00	28,126.42	1,915.66	40,654.06	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	20,817.63	0.00	30,000.00	2,758.52	48,059.11	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	41,570.00	0.00	0.00	0.00	41,570.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,042.40	0.00	74.39	523.39	3,593.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	130,478.30	0.00	0.00	11,653.94	118,824.36	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,897.00	0.00	0.00	0.00	30,897.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	18,897.50	0.00	0.00	1,910.00	16,987.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,710.12	0.00	0.00	1,685.00	48,025.12	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	25,008.00	0.00	0.00	10,504.00	14,504.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,246.00	0.00	0.00	0.00	38,246.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	13,935.52	0.00	0.00	0.00	13,935.52	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,831.00	0.00	0.00	2,833.00	16,998.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	47,230.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	122,570.00	0.00	0.00	17,510.00	105,060.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,836,858.06	0.00	0.00	1,802,957.00	33,901.06	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3331		Servicios informaticos	2,273,890.00	0.00	0.00	0.00	2,273,890.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,040.65	0.00	0.00	1,483.71	15,556.94	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	981,608.00	0.00	0.00	309,000.00	672,608.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	86,520.00	0.00	0.00	12,360.00	74,160.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,009,450.00	0.00	0.00	0.00	1,009,450.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	32,445.00	0.00	0.00	3,419.99	29,025.01	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	16,224.00	0.00	0.00	2,060.00	14,164.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,238.00	0.00	0.00	0.00	25,238.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3751		Viaticos nacionales	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3761		Viaticos en el extranjero	51,294.00	0.00	0.00	0.00	51,294.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	52,993.79	0.00	0.00	874.00	52,119.79	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	968,200.00	0.00	0.00	834,300.00	133,900.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	4,149,101.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,149,101.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	9,762.52	0.00	928.00	928.00	9,762.52	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,300.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	4,912.00	0.00	0.00	369.00	4,543.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,729,461.17	0.00	225,280.75	8,560,439.28	157,394,302.64	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	165,729,461.17	0.00	225,280.75	8,560,439.28	157,394,302.64	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	74,972,428.00	0.00	164,611.00	1,453,951.98	73,683,087.02	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	57,496,377.00	0.00	164,611.00	808,491.00	56,852,497.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	15,055,551.00	0.00	0.00	429,161.00	14,626,390.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	618,000.00	0.00	0.00	216,299.98	401,700.02	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,802,500.00	0.00	0.00	0.00	1,802,500.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	29,438,131.00	0.00	0.00	3,000,000.00	26,438,131.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	29,438,131.00	0.00	0.00	3,000,000.00	26,438,131.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	31,744,725.17	0.00	60,669.75	4,106,487.30	27,698,907.62	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	31,126,725.17	0.00	0.00	4,045,817.55	27,080,907.62	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	60,669.75	60,669.75	0.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	27,926,177.00	0.00	0.00	0.00	27,926,177.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	26,242,577.00	0.00	0.00	0.00	26,242,577.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	69,205,789.15	64,986,865.19	4,218,923.96	0.00
8224	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	69,205,789.15	64,986,865.19	4,218,923.96	0.00
8224	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	69,205,789.15	64,986,865.19	4,218,923.96	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	67,719,563.95	64,048,096.18	3,671,467.77	0.00
8224	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,486,225.20	938,769.01	547,456.19	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8225	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8225	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8225	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,202,049.64	2,510,500.80	3,691,548.84	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	6,202,049.64	2,510,500.80	3,691,548.84	0.00
8241	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,795.80	45,795.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,771.00	26,771.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,200.90	3,200.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,536.68	1,536.68	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,970.87	3,970.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,678.27	2,678.27	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,892.68	2,892.68	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,146.36	2,146.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	535.14	535.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	253.10	253.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.46	364.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	1,394,202.14	394,202.14	1,000,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,434.30	144,434.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	36,553.00	36,553.00	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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,674.30	2,674.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,070.40	14,070.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,814.16	18,814.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,960.05	13,960.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,480.63	3,480.63	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	302.08	302.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,776.78	11,776.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	914.75	914.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	394.73	394.73	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,568.50	5,568.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,322.56	12,322.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	67,776.12	67,776.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	927,888.16	927,888.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,208.35	389,208.35	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,728.60	94,728.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	32,121.30	32,121.30	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,562.65	123,562.65	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	54,494.66	54,494.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,434.88	40,434.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,703.17	8,703.17	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,768.24	4,768.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,866.16	6,866.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,665.38	3,665.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	31,197.16	31,197.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	12,806.50	12,806.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,895.14	14,895.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2151		Material de información	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,944.99	2,944.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,010.10	2,010.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,568.50	5,568.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	339.98	339.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	43,500.13	43,500.13	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,969.20	7,969.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	517.82	517.82	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,827.45	1,827.45	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	376,628.07	376,628.07	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,277.35	121,277.35	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	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,477.90	2,477.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,786.55	12,786.55	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	16,718.09	16,718.09	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,404.77	12,404.77	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,092.88	3,092.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,462.82	1,462.82	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,106.41	2,106.41	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	914.75	914.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,809.00	16,809.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	49,944.00	49,944.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3751		Viajeros nacionales	0.00	0.00	3,069.59	3,069.59	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,116.24	7,116.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	67,776.12	67,776.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	190,321.16	190,321.16	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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,146.71	6,146.71	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,930.52	4,930.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,658.44	3,658.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	912.14	912.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	431.42	431.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	621.24	621.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	7,553.36	7,553.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,503.00	10,503.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	497.03	497.03	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	3,267,214.31	575,665.47	2,691,548.84	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,045.85	123,045.85	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,364.30	47,364.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,477.90	2,477.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,985.55	8,985.55	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	21,893.53	21,893.53	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,244.93	16,244.93	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,895.99	3,895.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,915.66	1,915.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,758.52	2,758.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	523.39	523.39	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,653.94	11,653.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	914.75	914.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,504.00	10,504.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,802,957.00	191,980.00	1,610,977.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,483.71	1,483.71	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	308,072.00	0.00	308,072.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.99	3,419.99	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	834,300.00	61,800.16	772,499.84	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,335,158.53	6,335,158.53	0.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	6,335,158.53	6,335,158.53	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	1,289,340.98	1,289,340.98	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	808,491.00	808,491.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	172,599.98	172,599.98	0.00	0.00
8242	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	3,045,817.55	3,045,817.55	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	2,985,147.80	2,985,147.80	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	60,669.75	60,669.75	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8245	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8245	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8245	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	187,629,406.00	187,629,406.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,367,528.69	0.00	2,519,024.49	2,264,538.11	1,622,015.07	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	1,367,528.69	0.00	2,519,024.49	2,264,538.11	1,622,015.07	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,795.80	45,795.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,771.00	26,771.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,200.90	3,200.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,536.68	1,536.68	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,970.87	3,970.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,678.27	2,678.27	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,892.68	2,892.68	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,146.36	2,146.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	535.14	535.14	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	253.10	253.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.46	364.46	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	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	278,963.75	0.00	394,202.14	370,868.58	302,297.31	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,434.30	144,434.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	36,553.00	36,553.00	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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,674.30	2,674.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	14,070.40	14,070.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	18,814.16	18,814.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,960.05	13,960.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,480.63	3,480.63	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	302.08	302.08	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	914.75	914.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	394.73	394.73	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	10,949.00	0.00	10,949.00	21,898.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,568.50	5,568.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	268,014.75	0.00	0.00	0.00	268,014.75	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,322.56	0.00	12,322.56	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	67,776.12	67,776.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	18,896.00	0.00	927,888.16	899,864.03	46,920.13	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,208.35	389,208.35	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,728.60	94,728.60	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	32,121.30	32,121.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	123,562.65	123,562.65	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	54,494.66	54,494.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,434.88	40,434.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	8,703.17	8,703.17	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,768.24	4,768.24	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,866.16	6,866.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,665.38	3,665.38	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	12,806.50	12,806.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	18,896.00	0.00	14,895.14	33,791.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,944.99	2,944.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	2,010.10	2,010.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,568.50	5,568.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	339.98	339.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	43,500.13	0.00	43,500.13	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	7,969.20	7,969.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	517.82	517.82	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,827.45	1,827.45	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	16,809.00	0.00	376,628.07	315,982.24	77,454.83	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,277.35	121,277.35	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retribución	0.00	0.00	2,477.90	2,477.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,786.55	12,786.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	16,718.09	16,718.09	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,404.77	12,404.77	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,092.88	3,092.88	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,462.82	1,462.82	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,106.41	2,106.41	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,173.76	11,173.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	914.75	914.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y útiles de oficina	16,809.00	0.00	16,809.00	33,618.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	49,944.00	0.00	49,944.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3751		Viativos nacionales	0.00	0.00	3,069.59	0.00	3,069.59	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,116.24	0.00	7,116.24	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	67,776.12	67,776.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	10,703.00	0.00	198,844.85	193,567.85	15,980.00	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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,820.40	32,820.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,146.71	6,146.71	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,930.52	4,930.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,658.44	3,658.44	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	912.14	912.14	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	431.42	431.42	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	621.24	621.24	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	7,553.36	7,553.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	10,503.00	0.00	10,503.00	21,006.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	497.03	497.03	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	200.00	0.00	8,553.69	8,553.69	200.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,042,156.94	0.00	575,665.47	438,459.61	1,179,362.80	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,045.85	123,045.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,364.30	47,364.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,477.90	2,477.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	8,985.55	8,985.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	21,893.53	21,893.53	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,244.93	16,244.93	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,895.99	3,895.99	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,915.66	1,915.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,758.52	2,758.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	523.39	523.39	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,653.94	11,653.94	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	914.75	914.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	6,504.00	0.00	10,504.00	17,008.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	138,624.94	0.00	191,980.00	56,509.00	274,095.94	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,483.71	0.00	1,483.71	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	250,428.00	0.00	0.00	0.00	250,428.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,419.99	0.00	3,419.99	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	646,600.00	0.00	0.00	80,825.00	565,775.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	61,800.16	0.00	61,800.16	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,804,855.00	0.00	6,335,158.53	10,995,022.66	14,144,990.87	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	18,804,855.00	0.00	6,335,158.53	10,995,022.66	14,144,990.87	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	18,304,855.00	0.00	1,289,340.98	10,434,352.91	9,159,843.07	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	17,969,355.00	0.00	808,491.00	9,655,402.93	9,122,443.07	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	335,500.00	0.00	308,250.00	606,350.00	37,400.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	172,599.98	172,599.98	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	3,045,817.55	60,669.75	2,985,147.80	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	2,985,147.80	0.00	2,985,147.80	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	60,669.75	60,669.75	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	187,629,406.00	0.00	187,629,406.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,944,009.39	0.00	2,169,452.09	50,064.85	14,063,396.63	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	11,944,009.39	0.00	2,169,452.09	50,064.85	14,063,396.63	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	308,985.82	0.00	45,273.33	522.47	353,736.68	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	180,570.00	0.00	26,771.00	0.00	207,341.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1311		Prima por año de servicio	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,200.90	0.00	3,200.90	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	23,759.21	0.00	1,536.68	0.00	25,295.89	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,970.87	0.00	3,970.87	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	24,063.00	0.00	2,155.80	522.47	25,696.33	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	12,954.61	0.00	0.00	0.00	12,954.61	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	21,246.51	0.00	2,892.68	0.00	24,139.19	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,764.84	0.00	2,146.36	0.00	17,911.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,930.56	0.00	535.14	0.00	4,465.70	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,804.26	0.00	253.10	0.00	2,057.36	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	2,598.13	0.00	364.46	0.00	2,962.59	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	7,231.70	0.00	1,446.34	0.00	8,678.04	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	0.00	0.00	4,022.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	1,722,298.57	0.00	303,092.46	44,942.37	1,980,448.66	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	715,070.00	0.00	144,434.30	0.00	859,504.30	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,212.00	0.00	36,553.00	0.00	182,765.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,945.00	0.00	589.00	0.00	3,534.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	94,088.18	0.00	0.00	0.00	94,088.18	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	3,073.36	0.00	0.00	0.00	3,073.36	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	10,795.50	0.00	2,674.30	0.00	13,469.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	68,332.50	0.00	14,070.40	0.00	82,402.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	48,119.07	0.00	600.00	0.00	48,719.07	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	94,198.16	0.00	18,814.16	0.00	113,012.32	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	69,894.85	0.00	13,960.05	0.00	83,854.90	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,426.72	0.00	3,480.63	0.00	20,907.35	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,140.61	0.00	1,646.22	0.00	9,786.83	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	11,708.26	0.00	2,370.56	0.00	14,078.82	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,451.86	0.00	302.08	0.00	1,753.94	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	58,883.90	0.00	11,776.78	0.00	70,660.68	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,525.52	0.00	394.73	0.00	1,920.25	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	21,898.00	0.00	21,898.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2161		Material y enseres de limpieza	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2211		Productos alimenticios para personas	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,782.00	0.00	1,955.00	0.00	11,737.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,568.50	0.00	5,568.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	81,430.00	0.00	17,510.00	0.00	98,940.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	61,612.80	0.00	0.00	0.00	61,612.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,464.72	0.00	0.00	0.00	10,464.72	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	7,392.00	0.00	680.00	0.00	8,072.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	1,937.50	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Viaticos nacionales	7,679.74	0.00	0.00	0.00	7,679.74	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3761		Viaticos en el extranjero	34,100.95	0.00	0.00	0.00	34,100.95	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	44,942.37	0.00	0.00	44,942.37	0.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	3,337.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	4,786,595.88	0.00	899,864.03	0.00	5,686,459.91	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	1,860,731.00	0.00	389,208.35	0.00	2,249,939.35	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	508,329.70	0.00	94,728.60	0.00	603,058.30	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	12,250.00	0.00	2,450.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	244,832.95	0.00	0.00	0.00	244,832.95	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	0.00	16,903.46	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	129,666.50	0.00	32,121.30	0.00	161,787.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	593,546.00	0.00	123,562.65	0.00	717,108.65	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	137,466.53	0.00	8,400.00	0.00	145,866.53	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	272,064.84	0.00	54,494.66	0.00	326,559.50	0.00





COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	201,871.74	0.00	40,434.88	0.00	242,306.62	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	42,916.66	0.00	8,703.17	0.00	51,619.83	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,915.71	0.00	4,768.24	0.00	28,683.95	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	34,460.17	0.00	6,866.16	0.00	41,326.33	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	18,786.76	0.00	3,665.38	0.00	22,452.14	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	155,985.80	0.00	31,197.16	0.00	187,182.96	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	56,315.00	0.00	12,806.50	0.00	69,121.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,096.84	0.00	4,598.33	0.00	21,695.17	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	299.19	0.00	33,791.14	0.00	34,090.33	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,680.58	0.00	0.00	0.00	30,680.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	157.00	0.00	104.00	0.00	261.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	16,089.89	0.00	0.00	0.00	16,089.89	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	21,627.00	0.00	2,310.00	0.00	23,937.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	2,232.03	0.00	2,944.99	0.00	5,177.02	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	86.01	0.00	86.01	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	313.20	0.00	2,010.10	0.00	2,323.30	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,100.00	0.00	4,734.00	0.00	29,834.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.80	0.00	0.00	0.00	198.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	119.00	0.00	290.00	0.00	409.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,171.60	0.00	0.00	0.00	1,171.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,175.08	0.00	238.00	0.00	1,413.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	3,747.56	0.00	0.00	0.00	3,747.56	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	12,164.00	0.00	5,568.50	0.00	17,732.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	9,966.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	679.96	0.00	339.98	0.00	1,019.94	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	76,052.28	0.00	0.00	0.00	76,052.28	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3411		Servicios bancarios y financieros	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	13,672.44	0.00	0.00	0.00	13,672.44	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	34,260.54	0.00	7,969.20	0.00	42,229.74	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	4,524.00	0.00	680.00	0.00	5,204.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	7,411.35	0.00	0.00	0.00	7,411.35	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	190.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Viaticos nacionales	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,390.00	0.00	1,354.00	0.00	12,744.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	29,993.61	0.00	517.82	0.00	30,511.43	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,303.00	0.00	0.00	0.00	127,303.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	12,580.93	0.00	1,827.45	0.00	14,408.38	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,587,939.20	0.00	293,148.49	0.00	1,881,087.69	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	599,805.00	0.00	121,277.35	0.00	721,082.35	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	720.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	78,921.74	0.00	0.00	0.00	78,921.74	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	10,002.50	0.00	2,477.90	0.00	12,480.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	62,062.00	0.00	12,786.55	0.00	74,848.55	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	40,535.84	0.00	600.00	0.00	41,135.84	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	60,619.49	0.00	16,718.09	0.00	77,337.58	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,979.46	0.00	12,404.77	0.00	57,384.23	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,096.30	0.00	3,092.88	0.00	14,189.18	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,243.53	0.00	1,462.82	0.00	6,706.35	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	7,531.66	0.00	2,106.41	0.00	9,638.07	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	22,479.16	0.00	0.00	0.00	22,479.16	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	55,868.80	0.00	11,173.76	0.00	67,042.56	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,413.88	0.00	365.84	0.00	1,779.72	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	33,618.00	0.00	33,618.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,822.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2161		Material y enseres de limpieza	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	13,970.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,015.00	0.00	3,403.00	0.00	20,418.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energía eléctrica	18,540.00	0.00	5,438.00	0.00	23,978.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3131		Servicio de agua	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,934.61	0.00	0.00	0.00	5,934.61	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,652.84	0.00	0.00	0.00	3,652.84	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	8,644.00	0.00	2,060.00	0.00	10,704.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3711		Transportacion aerea	35,590.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	44,942.37	0.00	44,942.37	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	362.00	0.00	76.00	0.00	438.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3922		Otros impuestos y derechos	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	6,676.89	0.00	0.00	0.00	6,676.89	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	1,107,721.73	0.00	189,614.17	4,600.01	1,292,735.89	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	343,055.15	0.00	69,977.90	0.00	413,033.05	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,640.80	0.00	32,820.40	0.00	98,461.20	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	3,746.30	0.00	0.00	0.00	3,746.30	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,146.71	0.00	6,146.71	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	737.39	0.00	0.00	0.00	737.39	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	26,269.25	0.00	5,556.00	0.00	31,825.25	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	30,846.95	0.00	4,930.52	0.00	35,777.47	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,888.40	0.00	3,658.44	0.00	26,546.84	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,588.24	0.00	912.14	0.00	6,500.38	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,619.26	0.00	431.42	0.00	3,050.68	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	3,775.83	0.00	621.24	0.00	4,397.07	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	37,083.37	0.00	7,553.36	0.00	44,636.73	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	21,006.00	0.00	21,006.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,018.00	0.00	0.00	0.00	19,018.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2161		Material y enseres de limpieza	4,436.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2211		Productos alimenticios para personas	11,458.00	0.00	0.00	0.00	11,458.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,375.00	0.00	5,075.00	0.00	30,450.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	9,270.00	0.00	5,438.00	0.00	14,708.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	9,203.00	0.00	0.00	0.00	9,203.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	419.24	0.00	0.00	0.00	419.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	8,644.00	0.00	2,060.00	0.00	10,704.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	580.00	0.00	497.03	0.00	1,077.03	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3751		Viajeros nacionales	7,304.40	0.00	0.00	0.00	7,304.40	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,600.01	0.00	4,600.01	4,600.01	4,600.01	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,174.00	0.00	757.00	0.00	3,931.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	430.00	0.00	63.00	0.00	493.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	2,430,468.19	0.00	438,459.61	0.00	2,868,927.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	608,647.50	0.00	123,045.85	0.00	731,693.35	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,139.35	0.00	47,364.30	0.00	260,503.65	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	80,085.22	0.00	0.00	0.00	80,085.22	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,903.46	0.00	16,903.46	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensación por retabulación	10,002.50	0.00	2,477.90	0.00	12,480.40	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	43,057.00	0.00	8,985.55	0.00	52,042.55	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	41,117.58	0.00	600.00	0.00	41,717.58	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	94,561.20	0.00	21,893.53	0.00	116,454.73	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	70,164.16	0.00	16,244.93	0.00	86,409.09	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	17,493.89	0.00	3,895.99	0.00	21,389.88	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,460.70	0.00	1,915.66	0.00	10,376.36	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	12,190.37	0.00	2,758.52	0.00	14,948.89	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,345.60	0.00	523.39	0.00	1,868.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	58,269.70	0.00	11,653.94	0.00	69,923.64	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	4,022.50	0.00	914.75	0.00	4,937.25	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,413.88	0.00	365.84	0.00	1,779.72	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	17,008.00	0.00	17,008.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,123.00	0.00	0.00	0.00	19,123.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2161		Material y enseres de limpieza	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	1,817.48	0.00	0.00	0.00	1,817.48	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,165.00	0.00	2,833.00	0.00	16,998.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	87,550.00	0.00	17,510.00	0.00	105,060.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	23,175.00	0.00	56,509.00	0.00	79,684.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,499.35	0.00	0.00	0.00	1,499.35	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	539,564.00	0.00	0.00	0.00	539,564.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	23,175.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	8,496.00	0.00	2,060.00	0.00	10,556.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	193,980.00	0.00	80,825.00	0.00	274,805.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,032.00	0.00	874.00	0.00	8,906.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	8,344.00	0.00	928.00	0.00	9,272.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	338.22	0.00	369.00	0.00	707.22	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,043,236.83	0.00	10,995,022.66	0.00	34,038,259.49	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	23,043,236.83	0.00	10,995,022.66	0.00	34,038,259.49	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	6,192,900.00	0.00	10,434,352.91	0.00	16,627,252.91	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	6,192,900.00	0.00	9,655,402.93	0.00	15,848,302.93	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	606,350.00	0.00	606,350.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	172,599.98	0.00	172,599.98	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	200,336.83	0.00	60,669.75	0.00	261,006.58	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	5,336.83	0.00	60,669.75	0.00	66,006.58	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	16,650,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,150,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4393		Subsidios para capacitación y becas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	64,986,865.19	0.00	64,986,865.19	0.00
8274	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	64,986,865.19	0.00	64,986,865.19	0.00
8274	203G000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	64,986,865.19	0.00	64,986,865.19	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	64,048,096.18	0.00	64,048,096.18	0.00
8274	203G000001	0404010101011261	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	938,769.01	0.00	938,769.01	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>695,707,215.29</b>	<b>695,707,215.29</b>	<b>1,961,832,464.13</b>	<b>1,961,832,464.13</b>	<b>1,600,587,056.76</b>	<b>1,600,587,056.76</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA