



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	21,158.00	0.00	1,799,464.23	1,508,622.23	312,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	21,158.00	0.00	1,799,464.23	1,508,622.23	312,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	21,158.00	0.00	1,799,464.23	1,508,622.23	312,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		ALMA ROSA GONZALEZ VALDEZ	21,158.00	0.00	1,799,464.23	1,508,622.23	312,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	68,266,508.02	0.00	123,623,561.68	107,975,431.77	83,914,637.93	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	112,610.29	0.00	2,047,724.71	1,665,437.74	494,897.26	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	112,610.14	0.00	2,014,430.48	1,632,143.48	494,897.14	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	0.12	0.00	33,294.23	33,294.23	0.12	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	68,153,897.73	0.00	121,575,836.97	106,309,994.03	83,419,740.67	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	9,208,924.88	0.00	65,745,374.25	51,152,569.83	23,801,729.30	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA.NO. 130003702	3,679,955.01	0.00	1,020,265.00	4,571,566.85	128,653.16	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	1,915.52	0.00	112,167.50	19,143.80	94,939.22	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA No. 01000173211	4,285,739.16	0.00	0.00	0.00	4,285,739.16	0.00
1112	0000000002	0000000000000011			MIFEL CTA No. 01600256110	32,511,841.07	0.00	42,856,589.74	35,450,703.38	39,917,727.43	0.00
1112	0000000002	0000000000000013			MIFEL CTA. No. 1600264768	2,311,271.09	0.00	9,572.92	1,766,216.77	554,627.24	0.00
1112	0000000002	0000000000000014			MIFEL CTA. No. 1600264741 FECYT 2018	4,000,000.00	0.00	3,862,553.66	3,849,999.40	4,012,554.26	0.00
1112	0000000002	0000000000000015			MIFEL CTA. No. 1000401230	12,154,251.00	0.00	7,969,313.90	9,499,794.00	10,623,770.90	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,607,678.15	0.00	24,273.74	0.00	6,631,951.89	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	236,811.97	0.00	547.55	0.00	237,359.52	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO 2031559702 DE LA CUENTA 0163856984 SUBPROGRAMA AVANC	1,459,422.92	0.00	0.00	0.00	1,459,422.92	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO NO.2031559699 DE LA CTA 0164171128 PROYECTO IDEA	130,982.89	0.00	0.00	0.00	130,982.89	0.00
1121	0000000014				FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA 130003702 MI FEL	4,780,460.37	0.00	23,726.19	0.00	4,804,186.56	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,501,349.25	0.00	32,245,618.50	69,617,965.75	38,129,002.00	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	75,501,349.25	0.00	32,245,618.50	69,617,965.75	38,129,002.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	75,501,349.25	0.00	32,245,618.50	69,617,965.75	38,129,002.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO GEM CAPITULO 2000	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		SUBSIDIO GEM CAPITULO 3000	2,908,723.00	0.00	0.00	2,908,723.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0004		SUBSIDIO GEM CAPITULO 4000	14,565,446.50	0.00	4,000,000.00	14,565,446.50	4,000,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	74,300,970.54	0.00	0.00	25,000,000.00	49,300,970.54	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0011		Gasto Operativo 2017	5,164,286.71	0.00	0.00	0.00	5,164,286.71	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0013		Impuesto sobre erogaciones pendiente de compensar	36,092.00	0.00	0.00	0.00	36,092.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0014		Gasto Operativo 2018	-21,523,169.50	0.00	28,245,618.50	23,094,796.25	-16,372,347.25	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	0000000001	0000000000000001	0015		Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico FORDECYT 2018	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,448.36	0.00	16,896.00	10,000.00	45,344.36	0.00
1123	0000000002				GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	16,896.00	0.00	16,896.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000002			GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	16,896.00	0.00	16,896.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000002	0055		Dmitri Fujii Olechko	0.00	0.00	16,896.00	0.00	16,896.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	38,448.36	0.00	0.00	10,000.00	28,448.36	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	38,448.36	0.00	0.00	10,000.00	28,448.36	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0003		Juan Manuel Vargas Linares	2,369.13	0.00	0.00	0.00	2,369.13	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0016		Maria del Rosario Pérez Iniesta	1,965.88	0.00	0.00	0.00	1,965.88	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0048		Gabriel Velez Gomez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0049		Alma Rosa Gomez Valdez	1,608.69	0.00	0.00	0.00	1,608.69	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0051		REDNACECYT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0054		Sandra Torres	1,347.10	0.00	0.00	0.00	1,347.10	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0058		Raul Ramirez Mora	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0060		Servicios Boxel S.A.P.I. de C.V.	19,143.80	0.00	0.00	0.00	19,143.80	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0062		Oscar Jhon Cisneros Romero	-0.24	0.00	0.00	0.00	-0.24	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 CE 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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	8,192,760.76	0.00	455,549.07	0.00	8,648,309.83
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,101,543.03	0.00	455,549.07	0.00	8,557,092.10
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	796,578.65	0.00	56,485.47	0.00	853,064.12



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	796,578.65	0.00	56,485.47	0.00	853,064.12
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,550,915.17	0.00	136,463.67	0.00	3,687,378.84
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,550,915.17	0.00	136,463.67	0.00	3,687,378.84
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,495,951.04	0.00	256,419.41	0.00	3,752,370.45
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,495,951.04	0.00	256,419.41	0.00	3,752,370.45
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	35,202.13	0.00	1,766.16	0.00	36,968.29
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	35,202.13	0.00	1,766.16	0.00	36,968.29
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	222,896.04	0.00	4,414.36	0.00	227,310.40
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	222,896.04	0.00	4,414.36	0.00	227,310.40
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	201,665.41	148,131.74	1,122,438.80	0.00	1,175,972.47
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	201,665.41	148,131.74	1,122,438.80	0.00	1,175,972.47
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	175,060.81	121,527.14	1,122,438.80	0.00	1,175,972.47
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Axtel S.A.B. de C.V.	0.00	28,112.63	28,112.63	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0036		Emmanuel Medina Morales	0.00	72,869.73	72,869.73	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0090		Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0132		Raquel Davila Cruz	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
2112	0000000001	0000000000000001	0135		Miguel Alejandro Guerra Garcia	0.00	4,781.58	4,781.58	208,344.82	0.00	208,344.82
2112	0000000001	0000000000000001	0136		Arturo Lopez Merida	0.00	51,562.51	0.00	0.00	0.00	51,562.51
2112	0000000001	0000000000000001	0138		FELIX ARTURO VALDES GIL	0.00	13,363.20	13,363.20	5,614.40	0.00	5,614.40
2112	0000000001	0000000000000001	0141		United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	0.00	221.16	0.00	0.00	0.00	221.16



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0143		Luga PH S.A. de C.V.	0.00	4,150.00	2,400.00	0.00	0.00	1,750.00
2112	0000000001	0000000000000001	0145		Manuel Alfredo Howard Orozco	0.00	0.00	0.00	748,287.58	0.00	748,287.58
2112	0000000001	0000000000000001	0146		Universidad Autonoma del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
2112	0000000001	0000000000000055			PROVEEDORES 2010	0.00	26,604.60	26,604.60	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000055	0034		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	26,604.60	26,604.60	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,645.11	436,187.76	437,072.93	0.00	173,530.28
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	172,645.11	436,187.76	437,072.93	0.00	173,530.28
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	172,645.11	436,187.76	437,072.93	0.00	173,530.28
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	172,645.07	172,645.07	173,530.24	0.00	173,530.24
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	168,162.31	172,645.07	173,530.24	0.00	169,047.48
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	4,482.76	0.00	0.00	0.00	4,482.76
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.03	117,280.26	117,280.26	0.00	0.03
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.03	44,859.90	44,859.90	0.00	0.03
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuotas del Fondo Solidario de Reparto	0.00	-0.01	59,166.57	59,166.57	0.00	-0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.01	13,053.79	13,053.79	0.00	0.01
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	0.01	146,262.43	146,262.43	0.00	0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación individualizado	0.00	0.00	76,261.41	76,261.41	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Credito mediano plazo	0.00	0.00	2,851.42	2,851.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V.	0.00	14,438.72	30,172.16	15,733.44	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0007	Pensión Alimenticia (Bertha Alicia Casado Medina)	0.00	-14,438.71	28,877.44	43,316.16	0.00	0.01
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,305,871.60	1,467,468.80	1,844,114.30	0.00	29,682,517.10
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,347,023.80	1,467,468.80	1,844,114.30	0.00	29,723,669.30
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	27,144,787.68	0.00	0.00	0.00	27,144,787.68
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	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	3,644,844.07	0.00	0.00	0.00	3,644,844.07
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	0014	Becas de Educación dual 2014	0.00	2,006,862.89	0.00	0.00	0.00	2,006,862.89
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0022	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	0.00	80,403.83	0.00	0.00	0.00	80,403.83
2119	0000000001	0000000000000001	0006	0025	Banco Interamericano de Desarrollo 2014	0.00	1,317,542.88	0.00	0.00	0.00	1,317,542.88
2119	0000000001	0000000000000001	0008		ADEFAS 2015	0.00	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	2,020,144.42	0.00	0.00	0.00	2,020,144.42
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	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	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	0010		ADEFAS 2017	0.00	7,414,865.42	0.00	0.00	0.00	7,414,865.42
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0001	Estimulo de puntualidad 2017	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0005	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	2,045.30	0.00	0.00	0.00	2,045.30
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0008	Maria Guadalupe Dominguez Viades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0015	Grupo Arzaluz S.A. de C.V.	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0019	Elite Reflex 2 S.A. de C.V.	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0020	Bambuterra S.A.P.I. de C.V.	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0023	Working on Life Lines de C.V.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0025	Rusell Bedford México, S.C.	0.00	26,187.00	0.00	0.00	0.00	26,187.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0030	M-Arcos & M-Arcos S.A. de C.V.	0.00	923,400.00	0.00	0.00	0.00	923,400.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0031	Productora y Comercializadora Agricola Rote Tomate, S.C. de R.L. de C.V.	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0032	Zozer S.A. de C.V.	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	0010	0033	Agroproductores Larafloir S.C. de P. de R.L. de C.V.	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0037	Esteves Jor. Servicios, S.A. de .C.V	0.00	332,733.10	0.00	0.00	0.00	332,733.10
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0038	Plasticos PAO, S.A. de C.V.	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0039	Laboratorios Tornel S.A.	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
2119	0000000001	0000000000000003			Cuentas por pagar	0.00	2,202,236.12	1,467,468.80	1,844,114.30	0.00	2,578,881.62
2119	0000000001	0000000000000003	0001		Cuentas por pagar	0.00	2,202,236.12	1,467,468.80	1,844,114.30	0.00	2,578,881.62
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0018	Higia Innovation S.A. de C.V.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0100	H. Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Alquisiras	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0102	H. Ayuntamiento de Toluca	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0104	Becas Especialidad	0.00	41,452.20	0.00	0.00	0.00	41,452.20
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0105	Becas Maestría	0.00	24,010.80	0.00	0.00	0.00	24,010.80
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0106	Becas Doctorado	0.00	-626,645.50	0.00	626,645.50	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0108	Media Superior	0.00	123,649.20	0.00	0.00	0.00	123,649.20
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0109	Superior	0.00	8,442.30	0.00	0.00	0.00	8,442.30
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0111	Plantas Electricas de Mexico S.A. de C.V.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0112	Bernardo Camacho Quiroz	0.00	417,391.00	0.00	0.00	0.00	417,391.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0113	Juan Manuel Jimenez Gonzalez	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0114	Comayeles S.A. de C.V.	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0115	TSA Trading S.A. de C.V.	0.00	303,936.12	0.00	0.00	0.00	303,936.12
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0116	Aurelio Velazquez Cano	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2119	0000000001	0000000000000003	0001	0117	Teckio Software, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,217,468.80	1,217,468.80	0.00	0.00
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	-41,152.20	0.00	0.00	0.00	-41,152.20
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	-41,152.20	0.00	0.00	0.00	-41,152.20
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	-41,152.20	0.00	0.00	0.00	-41,152.20
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0010	Maria Jose Sarmiento Issac (Becas Posgrado)	0.00	-41,152.20	0.00	0.00	0.00	-41,152.20
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,549,818.24	0.00	0.00	0.00	10,549,818.24
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	30,795,089.84	0.00	0.00	0.00	30,795,089.84
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	-61,202,324.74	0.00	0.00	0.00	-61,202,324.74
3221	0000000017				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	0.00	-8,507,047.76	0.00	0.00	0.00	-8,507,047.76
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	327,679,688.79	0.00	10,722,449.00	0.00	338,402,137.79
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	327,679,688.79	0.00	10,722,449.00	0.00	338,402,137.79
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	327,679,688.79	0.00	10,722,449.00	0.00	338,402,137.79
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	123,163,636.25	0.00	10,722,449.00	0.00	133,886,085.25
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos (por devoluciones de proyectos)	0.00	1,109,096.99	0.00	107,152.01	0.00	1,216,249.00
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	865,484.08	0.00	5.36	0.00	865,489.44
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	22,739.00	0.00	8,570.00	0.00	31,309.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones económicas	0.00	695.58	0.00	51.69	0.00	747.27
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Apoyo economico program estímulos de inv y desarrollo tecn (REDNACEYT-COMECYT)	0.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	190,625.00
4399	0000000001	0000000000000001	0035		Ingresos por Multas Electorales	0.00	137,436.00	0.00	0.00	0.00	137,436.00
5100					Gastos de Funcionamiento	18,719,214.64	0.00	7,875,838.65	0.00	26,595,053.29	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	18,719,214.64	0.00	7,875,838.65	0.00	26,595,053.29	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	551,262.10	0.00	71,861.25	0.00	623,123.35	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	315,306.80	0.00	46,768.60	0.00	362,075.40	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	7,780.06	0.00	0.00	0.00	7,780.06	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1322		Aguinaldo	17,684.16	0.00	0.00	0.00	17,684.16	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,039.74	0.00	0.00	0.00	4,039.74	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	17,341.80	0.00	4,128.40	0.00	21,470.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	40,124.07	0.00	7,842.40	0.00	47,966.47	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	18,512.17	0.00	0.00	0.00	18,512.17	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,167.50	0.00	2,255.00	0.00	3,422.50	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	43,603.43	0.00	3,043.34	0.00	46,646.77	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,353.66	0.00	0.00	0.00	32,353.66	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,066.62	0.00	1,084.30	0.00	9,150.92	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,815.18	0.00	512.84	0.00	4,328.02	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	5,546.16	0.00	745.50	0.00	6,291.66	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,517.76	0.00	513.68	0.00	3,031.44	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	20,248.76	0.00	2,892.68	0.00	23,141.44	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	8,856.80	0.00	1,745.60	0.00	10,602.40	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,297.43	0.00	328.91	0.00	4,626.34	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,195,337.33	0.00	2,941,691.08	0.00	6,137,028.41	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,112,943.47	0.00	134,375.25	0.00	1,247,318.72	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,255.50	0.00	266.00	0.00	2,521.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	56,915.38	0.00	0.00	0.00	56,915.38	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	104,089.20	0.00	0.00	0.00	104,089.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,099.50	0.00	0.00	0.00	11,099.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	35,618.60	0.00	5,224.65	0.00	40,843.25	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	249,614.36	0.00	32,860.65	0.00	282,475.01	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	55,196.23	0.00	0.00	0.00	55,196.23	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	4,510.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	132,216.38	0.00	18,000.24	0.00	150,216.62	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,933.49	0.00	13,356.12	0.00	117,289.61	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,913.70	0.00	3,330.06	0.00	29,243.76	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,256.17	0.00	1,575.00	0.00	13,831.17	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	25,673.20	0.00	2,289.56	0.00	27,962.76	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,458.28	0.00	650.02	0.00	4,108.30	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	114,507.91	0.00	13,473.52	0.00	127,981.43	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	13,964.80	0.00	2,182.00	0.00	16,146.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,198.06	0.00	567.58	0.00	8,765.64	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	17,641.10	0.00	0.00	0.00	17,641.10	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	29,310.03	0.00	0.00	0.00	29,310.03	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	114,448.10	0.00	13,724.10	0.00	128,172.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	414,139.38	0.00	0.00	0.00	414,139.38	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	748,287.58	0.00	748,287.58	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	27,587.43	0.00	0.00	0.00	27,587.43	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,682.40	0.00	0.00	0.00	12,682.40	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	43,897.32	0.00	0.00	0.00	43,897.32	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	9,192.00	0.00	2,876.80	0.00	12,068.80	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	30,849.00	0.00	0.00	0.00	30,849.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,106.00	0.00	0.00	0.00	15,106.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero	24,287.92	0.00	0.00	0.00	24,287.92	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	35,589.20	0.00	0.00	0.00	35,589.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,250.01	0.00	575.01	0.00	7,825.02	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,924,999.70	0.00	1,924,999.70	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	8,615.75	0.00	0.00	0.00	8,615.75	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,735.04	0.00	5,251.00	0.00	43,986.04	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	13,562.08	0.00	1,086.62	0.00	14,648.70	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	6,890,858.87	0.00	799,045.88	0.00	7,689,904.75	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	2,483,488.86	0.00	308,997.60	0.00	2,792,486.46	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,671.00	0.00	22,671.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	11,595.00	0.00	1,172.00	0.00	12,767.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	116,517.40	0.00	1,094.05	0.00	117,611.45	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	197,446.36	0.00	4,867.07	0.00	202,313.43	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,466.81	0.00	2,466.81	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,515.95	0.00	1,405.63	0.00	9,921.58	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	211,387.65	0.00	21,352.20	0.00	232,739.85	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	996,261.75	0.00	139,963.31	0.00	1,136,225.06	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	128,108.34	0.00	0.00	0.00	128,108.34	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	13,410.00	0.00	10,147.50	0.00	23,557.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	310,453.23	0.00	40,946.86	0.00	351,400.09	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	230,355.46	0.00	32,640.64	0.00	262,996.10	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	54,612.67	0.00	6,634.31	0.00	61,246.98	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,164.74	0.00	3,336.32	0.00	30,501.06	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	39,489.02	0.00	4,849.93	0.00	44,338.95	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	21,114.71	0.00	2,656.18	0.00	23,770.89	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	217,772.48	0.00	31,521.97	0.00	249,294.45	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	77,053.60	0.00	6,982.40	0.00	84,036.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,100.48	0.00	3,110.15	0.00	47,210.63	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	292.68	0.00	0.00	0.00	292.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	6,104.52	0.00	0.00	0.00	6,104.52	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	640.22	0.00	0.00	0.00	640.22	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	40,946.51	0.00	0.00	0.00	40,946.51	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	3,214.40	0.00	0.00	0.00	3,214.40	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	472.74	0.00	0.00	0.00	472.74	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	730.80	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	207.38	0.00	0.00	0.00	207.38	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,874.41	0.00	18,500.00	0.00	135,374.41	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	605.54	0.00	0.00	0.00	605.54	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,516.90	0.00	0.00	0.00	1,516.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	265.64	0.00	0.00	0.00	265.64	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,047.07	0.00	0.00	0.00	2,047.07	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	18,919.13	0.00	2,730.80	0.00	21,649.93	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	57,409.00	0.00	6,609.00	0.00	64,018.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	13,612.69	0.00	0.00	0.00	13,612.69	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	47,951.81	0.00	0.00	0.00	47,951.81	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,659.36	0.00	14,515.89	0.00	134,175.25	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	552,378.52	0.00	0.00	0.00	552,378.52	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3331		Servicios informáticos	6,166.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.57	0.00	1,429.22	0.00	5,796.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	72,370.60	0.00	10,324.60	0.00	82,695.20	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	116,951.96	0.00	40,544.23	0.00	157,496.19	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	72,869.73	0.00	0.00	0.00	72,869.73	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,984.63	0.00	15,773.68	0.00	62,758.31	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	56,101.68	0.00	0.00	0.00	56,101.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigación	7,192.00	0.00	2,876.80	0.00	10,068.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,620.00	0.00	2,170.00	0.00	5,790.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportación aérea	15,000.00	0.00	15,856.76	0.00	30,856.76	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,604.50	0.00	0.00	0.00	4,604.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,516.46	0.00	0.00	0.00	6,516.46	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	23,747.86	0.00	0.00	0.00	23,747.86	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	17,852.01	0.00	3,081.57	0.00	20,933.58	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	46,424.00	0.00	0.00	0.00	46,424.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,931.79	0.00	16,663.00	0.00	128,594.79	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	38,251.26	0.00	1,154.40	0.00	39,405.66	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,269,676.38	0.00	502,399.00	0.00	2,772,075.38	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	826,046.52	0.00	112,687.00	0.00	938,733.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	6,788.00	0.00	1,314.00	0.00	8,102.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	46,335.13	0.00	6,142.70	0.00	52,477.83	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	65,724.43	0.00	26,550.89	0.00	92,275.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,557.81	0.00	16,557.81	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensación por retabulación	25,647.80	0.00	4,935.70	0.00	30,583.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	106,752.15	0.00	20,736.56	0.00	127,488.71	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	39,399.72	0.00	0.00	0.00	39,399.72	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	1,167.50	0.00	2,255.00	0.00	3,422.50	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	100,017.75	0.00	13,257.50	0.00	113,275.25	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	74,212.83	0.00	9,837.02	0.00	84,049.85	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	18,503.55	0.00	2,452.66	0.00	20,956.21	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,751.54	0.00	1,160.03	0.00	9,911.57	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1416		Riesgo de trabajo	12,721.88	0.00	1,686.30	0.00	14,408.18	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,942.32	0.00	614.12	0.00	3,556.44	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	75,208.40	0.00	9,786.74	0.00	84,995.14	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	8,948.80	0.00	1,745.60	0.00	10,694.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,249.95	0.00	786.43	0.00	9,036.38	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	206,863.63	0.00	0.00	0.00	206,863.63	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	14,521.48	0.00	0.00	0.00	14,521.48	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	32,725.70	0.00	0.00	0.00	32,725.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,121.11	0.00	14,515.87	0.00	133,636.98	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	0.00	0.00	208,344.82	0.00	208,344.82	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	54,947.12	0.00	18,087.03	0.00	73,034.15	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	6,008.80	0.00	31,008.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	38,690.52	0.00	0.00	0.00	38,690.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	9,192.00	0.00	2,876.80	0.00	12,068.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	8,414.08	0.00	1,051.00	0.00	9,465.08	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	23,495.40	0.00	362.00	0.00	23,857.40	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,999.36	0.00	4,162.00	0.00	31,161.36	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	781.57	0.00	0.00	0.00	781.57	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,060,530.77	0.00	157,834.39	0.00	2,218,365.16	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	532,485.80	0.00	56,309.20	0.00	588,795.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	23,153.45	0.00	0.00	0.00	23,153.45	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	1,068.45	0.00	0.00	0.00	1,068.45	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	157,190.40	0.00	12,602.40	0.00	169,792.80	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	51,637.51	0.00	6,278.60	0.00	57,916.11	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,314.96	0.00	4,658.70	0.00	42,973.66	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,553.00	0.00	1,161.54	0.00	10,714.54	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,518.18	0.00	549.37	0.00	5,067.55	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,568.24	0.00	798.62	0.00	7,366.86	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,849.44	0.00	0.00	0.00	1,849.44	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	68,967.56	0.00	6,891.16	0.00	75,858.72	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	365.84	0.00	0.00	0.00	365.84	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	54,838.71	0.00	0.00	0.00	54,838.71	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	12,217.24	0.00	0.00	0.00	12,217.24	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	164.78	0.00	0.00	0.00	164.78	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2151		Material de información	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2461		Material eléctrico y electrónico	1,336.27	0.00	0.00	0.00	1,336.27	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2721		Prendas de seguridad y protección personal	703.17	0.00	0.00	0.00	703.17	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,202.60	0.00	0.00	0.00	5,202.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	18,525.99	0.00	2,730.80	0.00	21,256.79	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	14,521.49	0.00	0.00	0.00	14,521.49	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	33,965.70	0.00	0.00	0.00	33,965.70	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegráfico	1,011.70	0.00	0.00	0.00	1,011.70	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,121.12	0.00	14,515.87	0.00	133,636.99	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	447,175.28	0.00	0.00	0.00	447,175.28	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	54,637.56	0.00	0.00	0.00	54,637.56	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,729.60	0.00	0.00	0.00	31,729.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	38,184.52	0.00	0.00	0.00	38,184.52	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	9,039.24	0.00	2,876.80	0.00	11,916.04	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,801.08	0.00	32,801.08	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,243.86	0.00	0.00	0.00	17,243.86	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	969.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,686.00	0.00	1,470.43	0.00	13,156.43	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,921.00	0.00	157.00	0.00	2,078.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,954.63	0.00	2,279.00	0.00	21,233.63	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3992		Gastos de servicios menores	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,751,549.19	0.00	3,403,007.05	0.00	7,154,556.24	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,112,446.25	0.00	132,836.70	0.00	1,245,282.95	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	844.00	0.00	374.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	52,351.86	0.00	0.00	0.00	52,351.86	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	75,651.26	0.00	0.00	0.00	75,651.26	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,889.51	0.00	0.00	0.00	4,889.51	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retribución	25,606.30	0.00	5,935.50	0.00	31,541.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	212,507.36	0.00	21,047.10	0.00	233,554.46	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	43,475.23	0.00	0.00	0.00	43,475.23	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,167.50	0.00	3,382.50	0.00	4,550.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	132,853.16	0.00	15,468.03	0.00	148,321.19	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	98,576.60	0.00	11,477.22	0.00	110,053.82	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	22,393.63	0.00	2,587.02	0.00	24,980.65	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,624.40	0.00	1,353.43	0.00	12,977.83	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	16,898.58	0.00	1,967.48	0.00	18,866.06	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	10,125.02	0.00	0.00	0.00	10,125.02	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	6,016.05	0.00	738.62	0.00	6,754.67	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	114,632.39	0.00	11,695.34	0.00	126,327.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	10,239.60	0.00	2,618.40	0.00	12,858.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,832.62	0.00	707.19	0.00	4,539.81	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	92,845.89	0.00	0.00	0.00	92,845.89	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	15,514.68	0.00	0.00	0.00	15,514.68	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	35,652.95	0.00	0.00	0.00	35,652.95	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	101,951.11	0.00	14,515.87	0.00	116,466.98	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	713,123.95	0.00	486,491.00	0.00	1,199,614.95	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.47	0.00	1,429.26	0.00	5,796.73	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,231.92	0.00	0.00	0.00	1,231.92	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	349,740.00	0.00	0.00	0.00	349,740.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	24,244.02	0.00	0.00	0.00	24,244.02	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,253.60	0.00	0.00	0.00	9,253.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	35,962.76	0.00	0.00	0.00	35,962.76	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3591		Servicios de fumigacion	8,536.76	0.00	2,876.80	0.00	11,413.56	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	51,282.04	0.00	128,205.10	0.00	179,487.14	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	87,604.13	0.00	0.00	0.00	87,604.13	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,901.06	0.00	0.00	0.00	3,901.06	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	103,629.23	0.00	0.00	0.00	103,629.23	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,605.60	0.00	0.00	0.00	8,605.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	309,337.20	0.00	309,337.20	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,229,728.89	0.00	2,229,728.89	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,915.10	0.00	5,179.00	0.00	40,094.10	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	11,237.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,646,613.08	0.00	9,221,589.40	103,351.30	101,764,851.18	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	92,646,613.08	0.00	9,221,589.40	103,351.30	101,764,851.18	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	31,758,505.02	0.00	4,297,266.40	103,351.30	35,952,420.12	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	30,756,905.02	0.00	2,674,266.40	103,351.30	33,327,820.12	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	809,600.00	0.00	1,470,000.00	0.00	2,279,600.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	192,000.00	0.00	153,000.00	0.00	345,000.00	0.00
5200	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,757,949.00	0.00	1,960,000.00	0.00	3,717,949.00	0.00
5200	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	1,757,949.00	0.00	1,960,000.00	0.00	3,717,949.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	5,519,615.06	0.00	1,759,051.00	0.00	7,278,666.06	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	5,519,615.06	0.00	1,759,051.00	0.00	7,278,666.06	0.00
5200	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	53,610,544.00	0.00	1,205,272.00	0.00	54,815,816.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5200	203G000001	0308040101021261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	1,610,544.00	0.00	805,272.00	0.00	2,415,816.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,148,940.64	0.00	455,549.07	0.00	1,604,489.71	0.00
5500	0000000001				Depreciacion	1,022,252.88	0.00	455,549.07	0.00	1,477,801.95	0.00
5500	0000000002				Otros	126,687.76	0.00	0.00	0.00	126,687.76	0.00
5600					Inversión Pública	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
5600	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
5600	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
7705					Almacén	500,398.08	0.00	0.00	0.00	500,398.08	0.00
7705	0000000001				Almacén	500,398.08	0.00	0.00	0.00	500,398.08	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	278,080.90	0.00	0.00	0.00	278,080.90
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacen	0.00	278,080.90	0.00	0.00	0.00	278,080.90
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	222,317.18	0.00	0.00	0.00	222,317.18
7707	0000000001				Artículos Distribuidos por el Almacen	0.00	222,317.18	0.00	0.00	0.00	222,317.18
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,908,096.54	0.00	4,844,673.00	0.00	457,752,769.54	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	452,908,096.54	0.00	0.00	0.00	452,908,096.54	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	452,908,096.54	0.00	0.00	0.00	452,908,096.54	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	452,908,096.54	0.00	0.00	0.00	452,908,096.54	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	248,392,044.00	0.00	0.00	0.00	248,392,044.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,844,673.00	0.00	4,844,673.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	4,844,673.00	0.00	4,844,673.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	4,844,673.00	0.00	4,844,673.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0028	Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico (FORDECYT)	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0036	Ingresos PPropios: Ingresos de Gestion en Especie de Entidades Publicas	0.00	0.00	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	122,222,217.26	11,283,037.80	4,844,673.00	0.00	115,783,852.46
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	125,228,407.75	10,722,449.00	0.00	0.00	114,505,958.75
8120	000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	125,228,407.75	10,722,449.00	0.00	0.00	114,505,958.75
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	125,228,407.75	10,722,449.00	0.00	0.00	114,505,958.75
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	125,228,407.75	10,722,449.00	0.00	0.00	114,505,958.75
8120	000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en credits y valores	0.00	-680,113.84	444,809.74	0.00	0.00	-1,124,923.58
8120	000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-680,113.84	444,809.74	0.00	0.00	-1,124,923.58
8120	000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-680,113.84	444,809.74	0.00	0.00	-1,124,923.58
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-680,113.84	444,809.74	0.00	0.00	-1,124,923.58
8120	000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-2,326,076.65	115,779.06	4,844,673.00	0.00	2,402,817.29
8120	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-2,326,076.65	115,779.06	4,844,673.00	0.00	2,402,817.29
8120	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-2,326,076.65	115,779.06	4,844,673.00	0.00	2,402,817.29
8120	000004399	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos por devoluciones de proyectos	0.00	-1,109,096.99	107,152.01	0.00	0.00	-1,216,249.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-865,484.08	5.36	0.00	0.00	-865,489.44
8120	000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-22,739.00	8,570.00	0.00	0.00	-31,309.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-695.58	51.69	0.00	0.00	-747.27



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	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	0028	Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico (FORDECYT)	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0035	Ingresos por Multas Electorales	0.00	-137,436.00	0.00	0.00	0.00	-137,436.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0036	Ingresos PRopios: Ingresos de Gestion en Especie de Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	844,673.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,800,970.54	48,094,796.25	14,722,449.00	0.00	49,428,623.29
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	82,800,970.54	48,094,796.25	14,722,449.00	0.00	49,428,623.29
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	82,800,970.54	48,094,796.25	14,722,449.00	0.00	49,428,623.29
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	82,800,970.54	48,094,796.25	14,722,449.00	0.00	49,428,623.29
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	7,000,000.00	35,594,796.25	10,722,449.00	0.00	-17,872,347.25
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Progama de Acciones para el Desarrollo	0.00	79,800,970.54	12,500,000.00	0.00	0.00	67,300,970.54
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0004	FECYT 2018	0.00	-4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	247,884,908.74	4,000,000.00	48,655,385.05	0.00	292,540,293.79
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	244,878,718.25	4,000,000.00	48,094,796.25	0.00	288,973,514.50
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	244,878,718.25	4,000,000.00	48,094,796.25	0.00	288,973,514.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	244,878,718.25	4,000,000.00	48,094,796.25	0.00	288,973,514.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	116,163,636.25	0.00	35,594,796.25	0.00	151,758,432.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	124,715,082.00	0.00	12,500,000.00	0.00	137,215,082.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0004	FECYT 2018	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
8150	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	680,113.84	0.00	444,809.74	0.00	1,124,923.58
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	2,326,076.65	0.00	115,779.06	0.00	2,441,855.71
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos por devoluciones de proyectos	0.00	1,109,096.99	0.00	107,152.01	0.00	1,216,249.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	865,484.08	0.00	5.36	0.00	865,489.44
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	22,739.00	0.00	8,570.00	0.00	31,309.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	695.58	0.00	51.69	0.00	747.27
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
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0035	Ingresos por Multas Electorales	0.00	137,436.00	0.00	0.00	0.00	137,436.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	50,505,014.54	277,047.32	7,540,220.32	0.00	57,768,187.54
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	50,505,014.54	277,047.32	7,540,220.32	0.00	57,768,187.54



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,119,364.66	18,224.35	18,224.35	0.00	1,119,364.66
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	488,327.34	2,865.00	9,464.00	0.00	494,926.34
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	28,877.10	0.00	0.00	0.00	28,877.10
8211	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	99,483.00	0.00	0.00	0.00	99,483.00
8211	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,039.74	0.00	0.00	0.00	4,039.74
8211	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	30,132.76	0.00	2,274.40	0.00	32,407.16
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	133,849.00	1,427.60	0.00	0.00	132,421.40
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	61,713.20	0.00	0.00	0.00	61,713.20
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	3,367.00	0.00	650.00	0.00	4,017.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	77,260.68	6,500.00	3,435.05	0.00	74,195.73
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	55,227.41	4,600.00	0.00	0.00	50,627.41
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,955.02	669.00	155.30	0.00	18,441.32
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	16,200.00	1,087.16	0.00	0.00	15,112.84
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,057.32	854.50	0.00	0.00	17,202.82
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,250.00	0.00	500.00	0.00	6,750.00
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	25,239.02	0.00	1,500.00	0.00	26,739.02
8211	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00
8211	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	0.00	18,388.00	0.00	245.60	0.00	18,633.60
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	27,424.07	221.09	0.00	0.00	27,202.98
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	7,426,644.49	16,413.22	4,136,413.22	0.00	11,546,644.49
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,937,146.54	15,092.30	0.00	0.00	1,922,054.24
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,124.07	0.00	0.00	0.00	1,124.07
8211	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	0.00	177,512.20	0.00	0.00	0.00	177,512.20
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	350,830.25	0.00	0.00	0.00	350,830.25
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	14,226.36	0.00	0.00	0.00	14,226.36
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	50,153.35	0.00	2,134.65	0.00	52,288.00
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	421,788.44	0.00	12,260.65	0.00	434,049.09
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	129,312.20	0.00	0.00	0.00	129,312.20
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,463.00	0.00	115.00	0.00	4,578.00
8211	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	395,727.89	0.00	0.00	0.00	395,727.89
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	322,234.48	0.00	0.00	0.00	322,234.48
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	113,000.56	0.00	0.00	0.00	113,000.56



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	67,419.14	0.00	0.00	0.00	67,419.14
8211	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	57,063.00	0.00	0.00	0.00	57,063.00
8211	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	50,025.00	0.00	0.00	0.00	50,025.00
8211	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	180,133.69	0.00	0.00	0.00	180,133.69
8211	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00
8211	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	23,348.80	0.00	582.00	0.00	23,930.80
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	48,279.20	0.00	0.00	0.00	48,279.20
8211	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00
8211	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	49,965.70	0.00	0.00	0.00	49,965.70
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	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	651,409.98	0.00	0.00	0.00	651,409.98
8211	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo o fotocopiado	0.00	13,429.22	0.00	0.00	0.00	13,429.22
8211	203G000001	0308010101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	4,106.40	0.00	0.00	0.00	4,106.40
8211	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	892,912.98	0.00	0.00	0.00	892,912.98
8211	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	27,587.43	0.00	0.00	0.00	27,587.43
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,528.00	1,320.92	0.00	0.00	3,207.08
8211	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
8211	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza o higiene	0.00	59,897.32	0.00	1,320.92	0.00	61,218.24
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	21,753.60	0.00	0.00	0.00	21,753.60
8211	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	28,000.00	0.00	10,000.00	0.00	38,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	35,244.00	0.00	15,000.00	0.00	50,244.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero	0.00	56,278.73	0.00	0.00	0.00	56,278.73
8211	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	95,634.30	0.00	0.00	0.00	95,634.30
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,903.01	0.00	0.00	0.00	12,903.01
8211	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,654.08	0.00	0.00	0.00	33,654.08
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	299,968.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,299,968.00
8211	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	18,304.49	0.00	0.00	0.00	18,304.49
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,294.08	0.00	0.00	0.00	24,294.08
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,998,625.59	60,587.48	203,760.48	0.00	15,141,798.59
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	4,776,814.05	44,061.85	0.00	0.00	4,732,752.20
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,570.00	0.00	18,014.98	0.00	93,584.98
8211	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,944.00	0.00	0.00	0.00	30,944.00
8211	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	309,566.03	0.00	1,094.05	0.00	310,660.08
8211	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	822,753.34	0.00	4,867.07	0.00	827,620.41
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,259.01	0.00	2,466.81	0.00	14,725.82
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,515.95	0.00	1,405.63	0.00	9,921.58
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	425,408.35	0.00	0.00	0.00	425,408.35
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,971,718.21	0.00	11,213.31	0.00	1,982,931.52
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	315,845.15	0.00	0.00	0.00	315,845.15
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	727,066.32	0.00	0.00	0.00	727,066.32
8211	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00
8211	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	384,000.00	0.00	5,000.00	0.00	389,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Dispensa	0.00	163,482.00	0.00	0.00	0.00	163,482.00
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	197,328.75	0.00	0.00	0.00	197,328.75
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	962.53	0.00	0.00	0.00	962.53
8211	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	0.00	6,104.52	0.00	0.00	0.00	6,104.52
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	640.22	0.00	0.00	0.00	640.22
8211	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	67,002.13	0.00	0.00	0.00	67,002.13
8211	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00	472.74
8211	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	0.00	730.80	0.00	0.00	0.00	730.80
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00	207.38
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220,462.33	0.00	0.00	0.00	220,462.33
8211	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,211.08	0.00	0.00	0.00	1,211.08



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,033.80	0.00	0.00	0.00	3,033.80
8211	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	531.28	0.00	0.00	0.00	531.28
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,237.09	0.00	3,000.00	0.00	5,237.09
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	20,511.20	3,000.00	143,173.00	0.00	160,684.20
8211	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	0.00	81,517.00	0.00	3,609.00	0.00	85,126.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	68,607.11	0.00	0.00	0.00	68,607.11
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	122,874.38	0.00	0.00	0.00	122,874.38
8211	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,639,446.29	0.00	0.00	0.00	1,639,446.29
8211	203G000001	0308010101021261	3331		Servicios informaticos	0.00	9,182.00	0.00	0.00	0.00	9,182.00
8211	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,429.22	0.00	0.00	0.00	13,429.22
8211	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80
8211	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	153,001.96	0.00	5,000.00	0.00	158,001.96
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	84,934.93	0.00	0.00	0.00	84,934.93
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	78,187.07	7,761.60	0.00	0.00	70,425.47
8211	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	85,257.54	0.00	1,320.92	0.00	86,578.46
8211	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	18,020.60	0.00	0.00	0.00	18,020.60
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
8211	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	9,136.50	0.00	0.00	0.00	9,136.50
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,014.78	0.00	0.00	0.00	26,014.78
8211	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	38,747.86	0.00	0.00	0.00	38,747.86
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	34,529.47	918.43	0.00	0.00	33,611.04
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	53,507.20	0.00	0.00	0.00	53,507.20
8211	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	125,000.00	0.00	3,595.71	0.00	128,595.71
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	75,996.62	4,845.60	0.00	0.00	71,151.02
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,699,148.25	54,286.71	54,286.71	0.00	5,699,148.25
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,546,102.60	20,408.19	0.00	0.00	1,525,694.41
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00	16,963.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1321		Prima vacacional	0.00	100,361.41	0.00	6,142.70	0.00	106,504.11
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	438,643.59	828.81	0.00	0.00	437,814.78
8211	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	18,300.13	0.00	18,300.13
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	46,008.82	0.00	1,845.70	0.00	47,854.52
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	120,581.55	0.00	20,736.56	0.00	141,318.11
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	109,311.75	0.00	0.00	0.00	109,311.75
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	294,553.06	11,742.50	0.00	0.00	282,810.56
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	231,664.23	10,162.98	0.00	0.00	221,501.25
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	85,844.23	5,047.34	0.00	0.00	80,796.89
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	42,000.00	2,339.97	0.00	0.00	39,660.03
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	16,345.27	0.00	1,686.30	0.00	18,031.57
8211	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	91,787.16	0.00	0.00	0.00	91,787.16
8211	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,939.04	0.00	700.00	0.00	3,639.04
8211	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Dispensa	0.00	24,187.20	0.00	1,118.40	0.00	25,305.60
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,370.09	0.00	0.00	0.00	21,370.09
8211	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	207,096.00	0.00	0.00	0.00	207,096.00
8211	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	48,725.70	0.00	0.00	0.00	48,725.70
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	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	0.00	244,549.00	0.00	0.00	0.00	244,549.00
8211	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,429.22	0.00	0.00	0.00	13,429.22
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	555,599.08	0.00	2,436.00	0.00	558,035.08
8211	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	45,688.40	0.00	0.00	0.00	45,688.40
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	16,160.68	3,756.92	0.00	0.00	12,403.76
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	55,930.52	0.00	1,320.92	0.00	57,251.44
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	23,898.00	0.00	0.00	0.00	23,898.00
8211	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	20,738.85	0.00	0.00	0.00	20,738.85



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	62,116.80	0.00	0.00	0.00	62,116.80
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	5,347,796.25	111,920.74	111,920.74	0.00	5,347,796.25
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,018,758.94	26,550.89	0.00	0.00	992,208.05
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
8211	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	87,048.00	0.00	0.00	0.00	87,048.00
8211	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	233,169.00	0.00	26,550.89	0.00	259,719.89
8211	203G000001	0308040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	1,068.45	0.00	0.00	0.00	1,068.45
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	311,508.90	0.00	0.00	0.00	311,508.90
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	77,310.50	0.00	0.00	0.00	77,310.50
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	164,865.72	0.00	0.00	0.00	164,865.72
8211	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	147,417.02	0.00	0.00	0.00	147,417.02
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	56,178.58	0.00	0.00	0.00	56,178.58
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	16,898.06	0.00	0.00	0.00	16,898.06
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,310.34	0.00	0.00	0.00	17,310.34
8211	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	2,353.08	0.00	0.00	0.00	2,353.08
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	138,883.42	0.00	0.00	0.00	138,883.42
8211	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
8211	203G000001	0308040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	365.84	0.00	0.00	0.00	365.84
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	115,254.66	21,489.48	0.00	0.00	93,765.18
8211	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	16,389.95	0.00	0.00	0.00	16,389.95
8211	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	178.99	0.00	0.00	0.00	178.99
8211	203G000001	0308040101011261	2151		Material de informacion	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
8211	203G000001	0308040101011261	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,336.27	0.00	0.00	0.00	1,336.27
8211	203G000001	0308040101011261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	703.17	0.00	0.00	0.00	703.17
8211	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,202.60	0.00	0.00	0.00	5,202.60
8211	203G000001	0308040101011261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	49,241.36	14,997.00	36,486.48	0.00	70,730.84
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	50,190.87	0.00	0.00	0.00	50,190.87



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	1,011.70	0.00	0.00	0.00	1,011.70
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	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	833,583.88	0.00	0.00	0.00	833,583.88
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,429.22	0.00	0.00	0.00	13,429.22
8211	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	243,840.25	32,801.08	0.00	0.00	211,039.17
8211	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	81,983.31	0.00	0.00	0.00	81,983.31
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	12,000.00	1,320.92	14,761.37	0.00	25,440.45
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	48,548.98	5,300.00	0.00	0.00	43,248.98
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	54,184.52	0.00	1,320.92	0.00	55,505.44
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	23,285.64	561.60	0.00	0.00	22,724.04
8211	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	32,801.08	0.00	32,801.08
8211	203G000001	0308040101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	31,477.71	0.00	0.00	0.00	31,477.71
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	23,719.00	0.00	0.00	0.00	23,719.00
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	86,978.08	8,134.57	0.00	0.00	78,843.51
8211	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	109,625.00	0.00	0.00	0.00	109,625.00
8211	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
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	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
8211	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	35,453.04	765.20	0.00	0.00	34,687.84
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	15,913,435.30	15,614.82	3,015,614.82	0.00	18,913,435.30
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,819,920.64	14,293.90	0.00	0.00	1,805,626.74
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	117,160.88	0.00	0.00	0.00	117,160.88
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	337,932.66	0.00	0.00	0.00	337,932.66
8211	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,889.51	0.00	0.00	0.00	4,889.51
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	66,980.25	0.00	1,300.50	0.00	68,280.75
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	415,047.83	0.00	0.00	0.00	415,047.83
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	145,934.65	0.00	0.00	0.00	145,934.65
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	6,654.00	0.00	175.00	0.00	6,829.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	447,434.28	0.00	0.00	0.00	447,434.28
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	344,866.00	0.00	0.00	0.00	344,866.00
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	168,191.60	0.00	0.00	0.00	168,191.60
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	115,638.50	0.00	0.00	0.00	115,638.50
8211	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	0.00	42,669.00	0.00	0.00	0.00	42,669.00
8211	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	120,188.83	0.00	11,700.00	0.00	131,888.83
8211	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00
8211	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	28,937.10	0.00	1,118.40	0.00	30,055.50
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	59,950.54	0.00	0.00	0.00	59,950.54
8211	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	144,912.00	0.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	51,652.95	0.00	0.00	0.00	51,652.95
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		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,048,587.16	0.00	1,010,000.00	0.00	3,058,587.16
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,429.24	0.00	0.00	0.00	13,429.24
8211	203G000001	0308040101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	1,231.92	0.00	0.00	0.00	1,231.92
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,372,582.31	0.00	250,000.00	0.00	2,622,582.31
8211	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	48,462.74	0.00	0.00	0.00	48,462.74
8211	203G000001	0308040101021261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	10,300.00	1,320.92	0.00	0.00	8,979.08
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	51,962.76	0.00	1,320.92	0.00	53,283.68
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	19,253.96	0.00	0.00	0.00	19,253.96
8211	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportación aérea	0.00	196,314.60	0.00	0.00	0.00	196,314.60
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	43,679.08	0.00	0.00	0.00	43,679.08
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	26,258.16	0.00	0.00	0.00	26,258.16
8211	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	809,685.40	0.00	0.00	0.00	809,685.40



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,787,299.80	0.00	1,740,000.00	0.00	5,527,299.80
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,563.95	0.00	0.00	0.00	14,563.95
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	197,979,354.20	4,120,000.00	1,000,000.00	0.00	194,859,354.20
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	197,979,354.20	4,120,000.00	1,000,000.00	0.00	194,859,354.20
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	80,520,183.00	4,120,000.00	0.00	0.00	76,400,183.00
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	68,227,268.00	0.00	0.00	0.00	68,227,268.00
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,489,915.00	0.00	0.00	0.00	5,489,915.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	5,053,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00	933,000.00
8212	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8212	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la producción	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00
8212	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	31,945,062.00	0.00	0.00	0.00	31,945,062.00
8212	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	31,327,062.00	0.00	0.00	0.00	31,327,062.00
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	54,977,978.20	0.00	1,000,000.00	0.00	55,977,978.20
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	125,738.20	0.00	1,000,000.00	0.00	1,125,738.20
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	2,684,240.00	0.00	0.00	0.00	2,684,240.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	204,516,052.54	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00
8216	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00
8216	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00
8216	203G000001	0308010101021261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	399,900.00
8216	203G000001	0308010101021261	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	301,600.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,693,319.63	0.00	7,548,111.63	24,045,637.15	3,195,794.11	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	19,693,319.63	0.00	7,548,111.63	24,045,637.15	3,195,794.11	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	569,548.90	0.00	18,224.35	90,085.60	497,687.65	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	173,020.54	0.00	9,464.00	49,633.60	132,850.94	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	21,097.04	0.00	0.00	0.00	21,097.04	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	81,798.84	0.00	0.00	0.00	81,798.84	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	12,790.96	0.00	2,274.40	4,128.40	10,936.96	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	93,724.93	0.00	0.00	9,270.00	84,454.93	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	43,201.03	0.00	0.00	0.00	43,201.03	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,199.50	0.00	650.00	2,255.00	594.50	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	33,657.25	0.00	3,435.05	9,543.34	27,548.96	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,873.75	0.00	0.00	4,600.00	18,273.75	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,888.40	0.00	155.30	1,753.30	9,290.40	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,384.82	0.00	0.00	1,600.00	10,784.82	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	12,511.16	0.00	0.00	1,600.00	10,911.16	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,732.24	0.00	500.00	513.68	3,718.56	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	6,436.60	0.00	1,500.00	2,892.68	5,043.92	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1595		Dispensa	9,531.20	0.00	245.60	1,745.60	8,031.20	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,126.64	0.00	0.00	550.00	22,576.64	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	2,446,254.02	0.00	4,144,304.53	7,105,332.95	-514,774.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	824,203.07	0.00	0.00	149,467.55	674,735.52	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,124.07	0.00	0.00	0.00	1,124.07	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	6,144.50	0.00	0.00	266.00	5,878.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	120,596.82	0.00	0.00	0.00	120,596.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	246,741.05	0.00	0.00	0.00	246,741.05	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,126.86	0.00	0.00	0.00	3,126.86	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1344		Compensacion por retabulación	14,534.75	0.00	2,134.65	5,224.65	11,444.75	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	172,174.08	0.00	12,260.65	32,860.65	151,574.08	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	74,115.97	0.00	0.00	0.00	74,115.97	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,208.00	0.00	115.00	2,255.00	68.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	255,745.20	0.00	7,891.31	25,981.55	237,654.96	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	218,300.99	0.00	0.00	13,356.12	204,944.87	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	87,086.86	0.00	0.00	3,330.06	83,756.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	55,162.97	0.00	0.00	1,575.00	53,587.97	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	39,246.11	0.00	0.00	2,289.56	36,956.55	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	8,541.72	0.00	0.00	650.02	7,891.70	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	65,625.78	0.00	0.00	13,473.52	52,152.26	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	9,384.00	0.00	582.00	2,182.00	7,784.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	40,081.14	0.00	0.00	567.58	39,513.56	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	35,474.00	0.00	0.00	9,000.00	26,474.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	23,014.14	0.00	0.00	4,377.48	18,636.66	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	16,000.43	0.00	0.00	4,000.00	12,000.43	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	95,671.90	0.00	0.00	13,724.10	81,947.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	237,270.60	0.00	0.00	91,938.60	145,332.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,061.72	0.00	0.00	2,331.06	6,730.66	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-740,253.20	0.00	0.00	333,165.60	-1,073,418.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	71,752.40	0.00	0.00	20,649.20	51,103.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,528.00	0.00	0.00	1,320.92	3,207.08	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,092.60	0.00	0.00	0.00	14,092.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,000.00	0.00	1,320.92	5,320.92	12,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	12,561.60	0.00	0.00	2,876.80	9,684.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,985.92	0.00	10,000.00	20,000.00	8,985.92	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,138.00	0.00	15,000.00	30,000.00	5,138.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	31,990.81	0.00	0.00	0.00	31,990.81	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	60,045.10	0.00	0.00	0.00	60,045.10	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,653.00	0.00	0.00	575.01	5,077.99	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,179.12	0.00	0.00	13,149.08	2,030.04	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	185,087.00	0.00	1,000,000.00	1,185,087.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	3,095,000.00	5,065,000.30	-1,970,000.30	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	9,688.74	0.00	0.00	0.00	9,688.74	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	5,251.00	-5,251.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	10,732.00	0.00	0.00	1,086.62	9,645.38	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	7,816,620.86	0.00	203,760.48	2,183,577.12	5,836,804.22	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	2,293,325.19	0.00	0.00	353,059.45	1,940,265.74	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,570.00	0.00	18,014.98	18,014.98	75,570.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	19,349.00	0.00	0.00	1,172.00	18,177.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	193,048.63	0.00	1,094.05	1,094.05	193,048.63	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	625,306.98	0.00	4,867.07	4,867.07	625,306.98	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	12,259.01	0.00	2,466.81	2,466.81	12,259.01	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,405.63	1,405.63	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	214,020.70	0.00	0.00	21,352.20	192,668.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	975,456.46	0.00	11,213.31	139,963.31	846,706.46	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	187,736.81	0.00	0.00	0.00	187,736.81	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	19,820.00	0.00	0.00	10,147.50	9,672.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	416,613.09	0.00	0.00	40,946.86	375,666.23	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	369,644.54	0.00	0.00	32,640.64	337,003.90	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	89,387.33	0.00	0.00	6,634.31	82,753.02	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	68,835.26	0.00	0.00	3,336.32	65,498.94	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	80,509.98	0.00	0.00	4,849.93	75,660.05	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1441		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	32,885.29	0.00	0.00	2,656.18	30,229.11	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	166,227.52	0.00	5,000.00	31,521.97	139,705.55	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	86,428.40	0.00	0.00	6,982.40	79,446.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	153,228.27	0.00	0.00	3,110.15	150,118.12	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	669.85	0.00	0.00	0.00	669.85	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	21,963.49	0.00	0.00	0.00	21,963.49	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	32,785.60	0.00	0.00	0.00	32,785.60	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,587.92	0.00	0.00	18,500.00	85,087.92	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	605.54	0.00	0.00	0.00	605.54	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,516.90	0.00	0.00	0.00	1,516.90	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	265.64	0.00	0.00	0.00	265.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	190.02	0.00	3,000.00	3,000.00	190.02	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	19,859.20	0.00	143,173.00	3,000.00	160,032.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	35,080.87	0.00	0.00	9,000.00	26,080.87	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	24,108.00	0.00	3,609.00	6,609.00	21,108.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	108,387.31	0.00	0.00	18,377.45	90,009.86	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	20,655.30	0.00	0.00	4,000.00	16,655.30	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,460.64	0.00	0.00	14,515.89	75,944.75	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	60,774.38	0.00	0.00	0.00	60,774.38	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	927,854.00	0.00	0.00	726,465.77	201,388.23	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3331		Servicios informaticos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,061.65	0.00	0.00	2,331.06	6,730.59	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	71,629.40	0.00	0.00	20,649.20	50,980.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	36,050.00	0.00	5,000.00	40,544.23	505.77	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-56,915.21	0.00	0.00	5,940.00	-62,855.21	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,826.44	0.00	0.00	23,535.28	-5,708.84	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	29,155.86	0.00	1,320.92	5,320.92	25,155.86	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	10,828.60	0.00	0.00	2,876.80	7,951.80	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,500.00	0.00	0.00	2,170.00	330.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	30,000.00	0.00	0.00	563,856.76	-533,856.76	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	18,529.32	0.00	0.00	0.00	18,529.32	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	16,677.46	0.00	0.00	4,000.00	12,677.46	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	7,083.20	0.00	0.00	0.00	7,083.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,595.71	16,663.00	-13,067.29	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	36,299.02	0.00	0.00	6,000.00	30,299.02	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	2,534,247.23	0.00	54,286.71	910,279.91	1,678,254.03	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	720,056.08	0.00	0.00	133,095.19	586,960.89	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	10,175.00	0.00	0.00	1,314.00	8,861.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	54,026.28	0.00	6,142.70	6,142.70	54,026.28	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	372,919.16	0.00	0.00	27,379.70	345,539.46	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	18,300.13	16,557.81	1,742.32	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	20,361.02	0.00	1,845.70	4,935.70	17,271.02	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	13,829.40	0.00	20,736.56	20,736.56	13,829.40	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	69,912.03	0.00	0.00	0.00	69,912.03	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1347		Gratificación por productividad	4,390.50	0.00	0.00	2,255.00	2,135.50	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	194,535.31	0.00	0.00	25,000.00	169,535.31	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	157,451.40	0.00	0.00	20,000.00	137,451.40	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	67,340.68	0.00	0.00	7,500.00	59,840.68	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,248.46	0.00	0.00	3,500.00	29,748.46	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	3,623.39	0.00	1,686.30	1,686.30	3,623.39	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	-3.28	0.00	700.00	614.12	82.60	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	104,791.60	0.00	0.00	9,786.74	95,004.86	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	15,238.40	0.00	1,118.40	1,745.60	14,611.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	13,120.14	0.00	0.00	786.43	12,333.71	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	232.37	0.00	0.00	0.00	232.37	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	71,249.76	-71,249.76	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	35,474.00	0.00	0.00	9,000.00	26,474.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	21,478.52	0.00	0.00	3,000.00	18,478.52	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,998.89	0.00	0.00	14,515.87	76,483.02	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	370,310.34	-370,310.34	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,061.72	0.00	0.00	2,331.06	6,730.66	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	277,139.08	0.00	2,436.00	2,436.00	277,139.08	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	71,752.40	0.00	0.00	20,649.20	51,103.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	-27,345.75	0.00	0.00	18,087.03	-45,432.78	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	11,603.68	0.00	0.00	6,773.68	4,830.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,500.00	0.00	0.00	10,312.40	2,187.60	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	17,240.00	0.00	1,320.92	5,320.92	13,240.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	14,706.00	0.00	0.00	2,876.80	11,829.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,324.77	0.00	0.00	3,245.00	9,079.77	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	36,166.80	0.00	0.00	5,974.00	30,192.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	79,745.75	0.00	0.00	73,000.00	6,745.75	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	4,162.00	-4,162.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	153.43	0.00	0.00	0.00	153.43	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,580,995.71	0.00	111,920.74	666,853.98	2,026,062.47	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	486,273.14	0.00	0.00	82,860.09	403,413.05	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	63,894.55	0.00	0.00	0.00	63,894.55	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1322		Aguinaldo	187,130.90	0.00	26,550.89	0.00	213,681.79	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	154,318.50	0.00	0.00	12,602.40	141,716.10	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	54,291.46	0.00	0.00	0.00	54,291.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	113,228.21	0.00	0.00	6,278.60	106,949.61	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	109,102.06	0.00	0.00	4,658.70	104,443.36	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	46,625.58	0.00	0.00	1,161.54	45,464.04	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,379.88	0.00	0.00	549.37	11,830.51	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	10,742.10	0.00	0.00	798.62	9,943.48	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	503.64	0.00	0.00	0.00	503.64	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	69,915.86	0.00	0.00	6,891.16	63,024.70	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	10,084.93	0.00	0.00	63,497.00	-53,412.07	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	4,172.71	0.00	0.00	0.00	4,172.71	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14.21	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,997.00	0.00	36,486.48	36,486.48	14,997.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	35,474.01	0.00	0.00	9,000.00	26,474.01	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	21,478.51	0.00	0.00	3,000.00	18,478.51	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	16,225.17	0.00	0.00	4,000.00	12,225.17	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,998.88	0.00	0.00	14,515.87	76,483.01	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	306,203.74	0.00	0.00	41,200.00	265,003.74	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	340,000.00	0.00	0.00	125,000.00	215,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,061.72	0.00	0.00	2,331.06	6,730.66	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	134,375.88	0.00	0.00	70,000.00	64,375.88	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	71,752.40	0.00	0.00	20,649.20	51,103.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	27,345.75	0.00	0.00	0.00	27,345.75	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	12,000.00	0.00	14,761.37	16,082.29	10,679.08	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,819.38	0.00	0.00	5,300.00	10,519.38	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,000.00	0.00	1,320.92	5,320.92	12,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	14,246.40	0.00	0.00	3,438.40	10,808.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,801.08	32,801.08	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,233.85	0.00	0.00	3,000.00	11,233.85	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,219.00	0.00	0.00	0.00	17,219.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	72,789.00	0.00	0.00	9,605.00	63,184.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	-20,845.75	0.00	0.00	74,125.00	-94,970.75	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3922		Otros impuestos y derechos	600.00	0.00	0.00	157.00	443.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	2,279.00	-2,279.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	28,193.04	0.00	0.00	765.20	27,427.84	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,745,652.91	0.00	3,015,614.82	13,089,507.59	-6,328,239.86	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	707,474.39	0.00	0.00	147,130.60	560,343.79	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	5,406.00	0.00	0.00	374.00	5,032.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	64,809.02	0.00	0.00	0.00	64,809.02	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	262,281.40	0.00	0.00	0.00	262,281.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	41,373.95	0.00	1,300.50	5,935.50	36,738.95	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	202,540.47	0.00	0.00	21,047.10	181,493.37	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	102,459.42	0.00	0.00	0.00	102,459.42	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	5,486.50	0.00	175.00	3,382.50	2,279.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	314,581.12	0.00	0.00	15,468.03	299,113.09	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	246,289.40	0.00	0.00	11,477.22	234,812.18	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	145,797.97	0.00	0.00	2,587.02	143,210.95	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	104,014.10	0.00	0.00	1,353.43	102,660.67	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	145,101.42	0.00	0.00	1,967.48	143,133.94	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	6,283.95	0.00	0.00	738.62	5,545.33	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	5,556.44	0.00	11,700.00	11,695.34	5,561.10	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,870.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	18,697.50	0.00	1,118.40	2,618.40	17,197.50	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	56,117.92	0.00	0.00	707.19	55,410.73	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	52,066.11	0.00	0.00	48,204.06	3,862.05	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	35,474.00	0.00	0.00	2,730.80	32,743.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	20,485.32	0.00	0.00	3,000.00	17,485.32	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	16,000.00	0.00	0.00	2,679.08	13,320.92	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	108,168.89	0.00	0.00	14,515.87	93,653.02	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-16,532.45	0.00	1,010,000.00	1,629,584.54	-636,116.99	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,061.75	0.00	0.00	2,331.10	6,730.65	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	699,740.00	0.00	250,000.00	250,000.00	699,740.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	71,752.40	0.00	0.00	20,649.20	51,103.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	19,218.72	0.00	0.00	5,000.00	14,218.72	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,300.00	0.00	0.00	11,620.92	-1,320.92	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,546.40	0.00	0.00	4,950.00	5,596.40	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,000.00	0.00	1,320.92	5,320.92	12,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	10,717.20	0.00	0.00	2,876.80	7,840.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografía	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3711		Transportación aérea	87,250.14	0.00	0.00	0.00	87,250.14	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,098.94	0.00	0.00	20,000.00	1,098.94	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	129,000.00	0.00	0.00	103,000.00	26,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	-103,629.23	0.00	0.00	0.00	-103,629.23	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,188.80	0.00	0.00	3,463.76	10,725.04	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	40,000.00	0.00	0.00	6,500,348.20	-6,460,348.20	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,740,000.00	4,227,570.91	-2,487,570.91	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	2,278.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	5,179.00	-5,179.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	3,326.95	0.00	0.00	0.00	3,326.95	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,764,550.59	0.00	1,270,898.20	66,322,540.90	-55,287,092.11	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	9,764,550.59	0.00	1,270,898.20	66,322,540.90	-55,287,092.11	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	20,039,602.24	0.00	70,898.20	44,715,317.38	-24,604,816.94	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	11,855,887.24	0.00	70,898.20	35,097,002.38	-23,170,216.94	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	2,268,715.00	0.00	0.00	3,160,315.00	-891,600.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	4,165,000.00	0.00	0.00	4,708,000.00	-543,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8222	203G000001	03080101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8222	203G000001	03080101021261	4311		Subsidios a la producción	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	-12,961,116.50	0.00	200,000.00	0.00	-12,761,116.50	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	-12,961,116.50	0.00	200,000.00	0.00	-12,761,116.50	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	3,310,064.85	0.00	0.00	154,223.52	3,155,841.33	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	2,692,064.85	0.00	0.00	154,223.52	2,537,841.33	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	-622,000.00	0.00	1,000,000.00	21,453,000.00	-21,075,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4383		Subsidios y apoyos	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	-750,000.00	0.00
8222	203G000001	03080401021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,400,000.00	-400,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	128,000.00	0.00	0.00	53,000.00	75,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	102,258,026.28	0.00	0.00	17,043,004.38	85,215,021.90	0.00
8225	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	102,258,026.28	0.00	0.00	17,043,004.38	85,215,021.90	0.00
8225	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	102,258,026.28	0.00	0.00	17,043,004.38	85,215,021.90	0.00
8225	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	102,258,026.28	0.00	0.00	17,043,004.38	85,215,021.90	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00	0.00
8226	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00	0.00
8226	203G000001	0308010101021261			Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	701,500.00	0.00	701,500.00	0.00
8226	203G000001	0308010101021261	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00
8226	203G000001	0308010101021261	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,144,132.76	0.00	23,776,481.14	7,890,147.30	28,030,466.60	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	12,144,132.76	0.00	23,776,481.14	7,890,147.30	28,030,466.60	0.00
8241	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	71,861.25	71,861.25	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,768.60	46,768.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,128.40	4,128.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,842.40	7,842.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,043.34	3,043.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,084.30	1,084.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	512.84	512.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	745.50	745.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	513.68	513.68	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	2,892.68	2,892.68	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	328.91	328.91	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	1,785,143.14	0.00	7,096,811.04	2,957,563.70	5,924,390.48	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,375.25	134,375.25	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	5,224.65	5,224.65	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,860.65	32,860.65	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	33,872.86	33,872.86	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,356.12	13,356.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,330.06	3,330.06	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,289.56	2,289.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	39,899.96	0.00	0.00	0.00	39,899.96	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	650.02	650.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	13,473.52	13,473.52	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	567.58	567.58	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,000.00	2,730.80	6,269.20	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	4,377.48	0.00	4,377.48	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,724.10	13,724.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,938.60	0.00	91,938.60	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,331.06	1,429.22	901.84	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,633,166.18	0.00	333,165.60	748,287.58	1,218,044.20	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,649.20	10,324.60	10,324.60	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,320.92	0.00	5,320.92	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	12,151.00	0.00	43,000.00	0.00	55,151.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	8,814.08	0.00	20,000.00	0.00	28,814.08	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	575.01	575.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,644.96	0.00	13,149.08	0.00	20,794.04	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	67,881.00	0.00	1,185,087.00	0.00	1,252,968.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	5,065,000.30	1,924,999.70	3,140,000.60	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,585.96	0.00	5,251.00	5,251.00	15,585.96	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,086.62	1,086.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia	474,130.52	0.00	2,122,989.64	797,481.91	1,799,638.25	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	308,997.60	308,997.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,014.98	18,014.98	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,094.05	1,094.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,867.07	4,867.07	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,466.81	2,466.81	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,405.63	1,405.63	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	21,352.20	21,352.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	139,963.31	139,963.31	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	10,147.50	10,147.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	40,946.86	40,946.86	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,640.64	32,640.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	6,634.31	9,726.36	-3,092.05	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	3,336.32	3,336.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,849.93	4,849.93	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,656.18	2,656.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	31,521.97	31,521.97	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	6,982.40	6,982.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,110.15	3,110.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	4,092.13	0.00	0.00	0.00	4,092.13	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,000.00	2,730.80	6,269.20	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,609.00	6,609.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	18,377.45	0.00	18,377.45	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.89	14,515.89	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	344,613.77	0.00	726,465.77	0.00	1,071,079.54	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,331.06	1,429.22	901.84	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,649.20	10,324.60	10,324.60	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,544.23	40,544.23	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	68,980.41	0.00	5,940.00	0.00	74,920.41	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,376.00	0.00	15,773.68	15,773.68	13,376.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,320.92	0.00	5,320.92	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	30,000.00	0.00	563,856.76	15,856.76	578,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,081.57	3,081.57	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,068.21	0.00	16,663.00	16,663.00	13,068.21	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	922,570.39	0.00	855,993.20	502,399.00	1,276,164.59	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,687.00	112,687.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,142.70	6,142.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,550.89	26,550.89	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,557.81	16,557.81	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,935.70	4,935.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	20,736.56	20,736.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,257.50	13,257.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,837.02	9,837.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,452.66	2,452.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,160.03	1,160.03	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,686.30	1,686.30	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	81,662.12	0.00	0.00	0.00	81,662.12	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	614.12	614.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	9,786.74	9,786.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	786.43	786.43	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,249.76	0.00	71,249.76	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,000.00	2,730.80	6,269.20	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	155,000.00	0.00	370,310.34	0.00	525,310.34	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	244,549.00	0.00	0.00	208,344.82	36,204.18	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,331.06	1,429.22	901.84	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	278,460.00	0.00	2,436.00	0.00	280,896.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,649.20	10,324.60	10,324.60	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	18,087.03	0.00	18,087.03	18,087.03	18,087.03	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,557.00	0.00	3,016.76	0.00	7,573.76	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	10,312.40	6,008.80	4,303.60	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,320.92	0.00	5,320.92	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,245.00	1,051.00	2,194.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,454.60	0.00	5,974.00	362.00	8,066.60	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	20,600.00	0.00	73,000.00	0.00	93,600.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,200.64	0.00	4,162.00	4,162.00	117,200.64	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	679,893.02	0.00	554,933.24	157,834.39	1,076,991.87	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,309.20	56,309.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,602.40	12,602.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,278.60	6,278.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,658.70	4,658.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	549.37	549.37	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.62	798.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	124,874.96	0.00	0.00	0.00	124,874.96	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	6,891.16	6,891.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	50,331.02	0.00	42,007.52	0.00	92,338.54	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,244.36	0.00	21,489.48	0.00	55,733.84	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,000.00	2,730.80	6,269.20	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,204.86	0.00	41,200.00	0.00	121,404.86	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,331.06	1,429.22	901.84	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	109,464.37	0.00	37,198.92	0.00	146,663.29	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,649.20	10,324.60	10,324.60	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	14,761.37	0.00	14,761.37	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,320.92	0.00	5,320.92	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,801.08	32,801.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,503.08	0.00	1,470.43	1,470.43	2,503.08	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3831		Congresos y convenciones	103,125.00	0.00	74,125.00	0.00	177,250.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	125,245.37	0.00	2,279.00	2,279.00	125,245.37	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	8,282,395.69	0.00	13,073,892.77	3,403,007.05	17,953,281.41	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,836.70	132,836.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	5,935.50	5,935.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	21,047.10	21,047.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	3,382.50	3,382.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	15,468.03	15,468.03	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,477.22	11,477.22	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,587.02	2,587.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,353.43	1,353.43	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,967.48	1,967.48	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	32,543.98	0.00	0.00	0.00	32,543.98	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	738.62	738.62	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,695.34	11,695.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	2,618.40	2,618.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	707.19	707.19	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	48,204.06	0.00	48,204.06	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,679.08	0.00	2,679.08	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,218,158.17	0.00	1,629,584.54	486,491.00	2,361,251.71	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,331.10	1,429.26	901.84	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,323,102.31	0.00	250,000.00	0.00	1,573,102.31	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	20,649.20	10,324.60	10,324.60	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,320.92	0.00	5,320.92	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	948,717.96	0.00	0.00	128,205.10	820,512.86	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	21,460.33	0.00	0.00	0.00	21,460.33	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	43,679.08	0.00	0.00	0.00	43,679.08	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,463.76	0.00	3,463.76	0.00	6,927.52	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	769,685.40	0.00	6,500,348.20	309,337.20	6,960,696.40	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	3,787,299.80	0.00	4,227,570.91	2,229,728.89	5,785,141.82	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	109,284.90	0.00	5,179.00	5,179.00	109,284.90	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,895,426.65	0.00	62,305,892.20	9,115,842.10	151,085,476.75	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	97,895,426.65	0.00	62,305,892.20	9,115,842.10	151,085,476.75	0.00
8242	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	28,292,984.74	0.00	40,698,668.68	3,741,519.10	65,250,134.32	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	25,185,384.74	0.00	35,200,353.68	2,118,519.10	58,267,219.32	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	2,411,600.00	0.00	3,160,315.00	1,470,000.00	4,101,915.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	696,000.00	0.00	588,000.00	153,000.00	1,131,000.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
8242	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8242	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la produccion	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8242	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	40,641,298.50	0.00	0.00	2,160,000.00	38,481,298.50	0.00
8242	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	40,641,298.50	0.00	0.00	2,160,000.00	38,481,298.50	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	25,496,709.21	0.00	154,223.52	1,759,051.00	23,891,881.73	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	25,496,709.21	0.00	154,223.52	1,759,051.00	23,891,881.73	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	2,364,434.20	0.00	21,453,000.00	1,455,272.00	22,362,162.20	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,165,000.00	0.00	0.00	250,000.00	915,000.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	125,738.20	0.00	1,400,000.00	400,000.00	1,125,738.20	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	1,073,696.00	0.00	0.00	805,272.00	268,424.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8245	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8245	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145,321.32	0.00	7,890,147.30	7,057,874.56	977,594.06	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	145,321.32	0.00	7,890,147.30	7,057,874.56	977,594.06	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	71,861.25	71,861.25	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,768.60	46,768.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,128.40	4,128.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,842.40	7,842.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,043.34	3,043.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,084.30	1,084.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	512.84	512.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	745.50	745.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	513.68	513.68	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	2,892.68	2,892.68	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	328.91	328.91	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	17,138.72	0.00	2,957,563.70	2,224,064.84	750,637.58	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,375.25	134,375.25	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	5,224.65	5,224.65	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,860.65	32,860.65	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	33,872.86	33,872.86	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,356.12	13,356.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,330.06	3,330.06	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,289.56	2,289.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	650.02	650.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	13,473.52	13,473.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	567.58	567.58	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	1,622.52	0.00	0.00	1,622.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	13,724.10	13,724.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,429.22	1,429.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	748,287.58	0.00	748,287.58	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,604.60	0.00	0.00	10,604.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	561.60	0.00	2,876.80	1,438.40	2,000.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	575.01	575.01	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,924,999.70	1,924,999.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	350.00	0.00	1,086.62	1,086.62	350.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	89,422.28	0.00	797,481.91	882,500.49	4,403.70	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	308,997.60	308,997.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,014.98	18,014.98	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,094.05	1,094.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,867.07	4,867.07	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,466.81	2,466.81	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,405.63	1,405.63	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	21,352.20	21,352.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,963.31	139,963.31	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	10,147.50	10,147.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	40,946.86	40,946.86	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,640.64	32,640.64	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,726.36	3,542.26	6,184.10	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,336.32	3,336.32	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,849.93	4,849.93	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,656.18	2,656.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	31,521.97	31,521.97	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	6,982.40	6,982.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,110.15	3,110.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,609.00	6,609.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	1,622.55	0.00	0.00	1,622.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.89	14,515.89	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,429.22	1,429.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,544.23	40,544.23	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	72,869.73	0.00	0.00	72,869.73	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,918.40	0.00	15,773.68	23,522.48	-2,830.40	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	-1,438.40	0.00	2,876.80	1,438.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	15,856.76	15,856.76	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,081.57	3,081.57	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,663.00	16,663.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	3,450.00	0.00	1,154.40	3,554.40	1,050.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	10,184.12	0.00	502,399.00	302,238.30	210,344.82	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,687.00	112,687.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,142.70	6,142.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,550.89	26,550.89	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,557.81	16,557.81	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,935.70	4,935.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,736.56	20,736.56	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,257.50	13,257.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,837.02	9,837.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,452.66	2,452.66	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,160.03	1,160.03	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,686.30	1,686.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	614.12	614.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	9,786.74	9,786.74	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1595		Despensa	0.00	0.00	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	786.43	786.43	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,622.52	0.00	0.00	1,622.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitacion	0.00	0.00	208,344.82	0.00	208,344.82	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,429.22	1,429.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,087.03	18,087.03	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	561.60	0.00	2,876.80	1,438.40	2,000.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	19,047.32	0.00	157,834.39	166,018.51	10,863.20	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,309.20	56,309.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,602.40	12,602.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,278.60	6,278.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,658.70	4,658.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	549.37	549.37	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.62	798.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	6,891.16	6,891.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,622.52	0.00	0.00	1,622.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	221.16	0.00	0.00	0.00	221.16	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,429.22	1,429.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3591		Servicios de fumigacion	408.84	0.00	2,876.80	1,438.40	1,847.24	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	32,801.08	32,801.08	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,470.43	1,470.43	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	9,528.88	0.00	3,403,007.05	3,411,191.17	1,344.76	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,836.70	132,836.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	5,935.50	5,935.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	21,047.10	21,047.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	0.00	3,382.50	3,382.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	15,468.03	15,468.03	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,477.22	11,477.22	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,587.02	2,587.02	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,353.43	1,353.43	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,967.48	1,967.48	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	738.62	738.62	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,695.34	11,695.34	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	2,618.40	2,618.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	707.19	707.19	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,730.80	2,730.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,622.52	0.00	0.00	1,622.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,515.87	14,515.87	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	486,491.00	486,491.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,429.26	1,429.26	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	-93.64	0.00	2,876.80	1,438.40	1,344.76	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	128,205.10	128,205.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	309,337.20	309,337.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,229,728.89	2,229,728.89	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-125,000.00	0.00	8,948,295.20	8,795,295.20	28,000.00	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	-125,000.00	0.00	8,948,295.20	8,795,295.20	28,000.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	3,773,972.20	3,620,972.20	153,000.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	2,150,972.20	2,150,972.20	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	1,759,051.00	1,759,051.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	1,759,051.00	1,759,051.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	-125,000.00	0.00	1,455,272.00	1,455,272.00	-125,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	-125,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-125,000.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101021261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	805,272.00	805,272.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8255	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8255	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,043,004.38	17,043,004.38	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,522,240.83	0.00	7,049,983.25	7,891.31	25,564,332.77	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	18,522,240.83	0.00	7,049,983.25	7,891.31	25,564,332.77	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	551,262.10	0.00	71,861.25	0.00	623,123.35	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	315,306.80	0.00	46,768.60	0.00	362,075.40	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	7,780.06	0.00	0.00	0.00	7,780.06	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	17,684.16	0.00	0.00	0.00	17,684.16	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,039.74	0.00	0.00	0.00	4,039.74	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	17,341.80	0.00	4,128.40	0.00	21,470.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	40,124.07	0.00	7,842.40	0.00	47,966.47	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	18,512.17	0.00	0.00	0.00	18,512.17	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	1,167.50	0.00	2,255.00	0.00	3,422.50	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1412		Cuotas de servicio de salud	43,603.43	0.00	3,043.34	0.00	46,646.77	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,353.66	0.00	0.00	0.00	32,353.66	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,066.62	0.00	1,084.30	0.00	9,150.92	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,815.18	0.00	512.84	0.00	4,328.02	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	5,546.16	0.00	745.50	0.00	6,291.66	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,517.76	0.00	513.68	0.00	3,031.44	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	20,248.76	0.00	2,892.68	0.00	23,141.44	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	8,856.80	0.00	1,745.60	0.00	10,602.40	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,297.43	0.00	328.91	0.00	4,626.34	0.00
8271	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Fomento a la investigacion cientifica y formacion de recursos humanos	3,178,108.61	0.00	2,216,173.53	7,891.31	5,386,390.83	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,112,943.47	0.00	134,375.25	0.00	1,247,318.72	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	2,255.50	0.00	266.00	0.00	2,521.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	56,915.38	0.00	0.00	0.00	56,915.38	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	104,089.20	0.00	0.00	0.00	104,089.20	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,099.50	0.00	0.00	0.00	11,099.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	35,618.60	0.00	5,224.65	0.00	40,843.25	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	249,614.36	0.00	32,860.65	0.00	282,475.01	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	55,196.23	0.00	0.00	0.00	55,196.23	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	4,510.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	139,982.69	0.00	25,981.55	7,891.31	158,072.93	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,933.49	0.00	13,356.12	0.00	117,289.61	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,913.70	0.00	3,330.06	0.00	29,243.76	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,256.17	0.00	1,575.00	0.00	13,831.17	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	17,816.89	0.00	2,289.56	0.00	20,106.45	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,458.28	0.00	650.02	0.00	4,108.30	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	114,507.91	0.00	13,473.52	0.00	127,981.43	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	13,964.80	0.00	2,182.00	0.00	16,146.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,198.06	0.00	567.58	0.00	8,765.64	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	11,363.34	0.00	1,622.52	0.00	12,985.86	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	29,965.27	0.00	4,000.00	0.00	33,965.27	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	114,448.10	0.00	13,724.10	0.00	128,172.20	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	414,139.38	0.00	0.00	0.00	414,139.38	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	27,587.43	0.00	0.00	0.00	27,587.43	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,682.40	0.00	0.00	0.00	12,682.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	33,292.72	0.00	10,604.60	0.00	43,897.32	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	8,630.40	0.00	1,438.40	0.00	10,068.80	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	30,849.00	0.00	0.00	0.00	30,849.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,106.00	0.00	0.00	0.00	15,106.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	24,287.92	0.00	0.00	0.00	24,287.92	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	35,589.20	0.00	0.00	0.00	35,589.20	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,250.01	0.00	575.01	0.00	7,825.02	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,924,999.70	0.00	1,924,999.70	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	8,615.75	0.00	0.00	0.00	8,615.75	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,735.04	0.00	5,251.00	0.00	43,986.04	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	13,212.08	0.00	1,086.62	0.00	14,298.70	0.00
8271	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	6,802,405.59	0.00	882,500.49	0.00	7,684,906.08	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	2,483,488.86	0.00	308,997.60	0.00	2,792,486.46	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,014.98	0.00	18,014.98	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	11,595.00	0.00	1,172.00	0.00	12,767.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	116,517.40	0.00	1,094.05	0.00	117,611.45	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	197,446.36	0.00	4,867.07	0.00	202,313.43	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,466.81	0.00	2,466.81	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,515.95	0.00	1,405.63	0.00	9,921.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensación por retabulación	211,387.65	0.00	21,352.20	0.00	232,739.85	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	996,261.75	0.00	139,963.31	0.00	1,136,225.06	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	128,108.34	0.00	0.00	0.00	128,108.34	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificación por productividad	13,410.00	0.00	10,147.50	0.00	23,557.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	310,453.23	0.00	40,946.86	0.00	351,400.09	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	230,355.46	0.00	32,640.64	0.00	262,996.10	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	54,612.67	0.00	3,542.26	0.00	58,154.93	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,164.74	0.00	3,336.32	0.00	30,501.06	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	39,489.02	0.00	4,849.93	0.00	44,338.95	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	21,114.71	0.00	2,656.18	0.00	23,770.89	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	217,772.48	0.00	31,521.97	0.00	249,294.45	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	77,053.60	0.00	6,982.40	0.00	84,036.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,100.48	0.00	3,110.15	0.00	47,210.63	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	292.68	0.00	0.00	0.00	292.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	6,104.52	0.00	0.00	0.00	6,104.52	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	640.22	0.00	0.00	0.00	640.22	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2151		Material de informacion	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	40,946.51	0.00	0.00	0.00	40,946.51	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	3,214.40	0.00	0.00	0.00	3,214.40	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	472.74	0.00	0.00	0.00	472.74	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2482		Material de señalizacion	730.80	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	207.38	0.00	0.00	0.00	207.38	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,874.41	0.00	18,500.00	0.00	135,374.41	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	605.54	0.00	0.00	0.00	605.54	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,516.90	0.00	0.00	0.00	1,516.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	265.64	0.00	0.00	0.00	265.64	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,047.07	0.00	0.00	0.00	2,047.07	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	18,919.13	0.00	2,730.80	0.00	21,649.93	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	57,409.00	0.00	6,609.00	0.00	64,018.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	11,990.14	0.00	1,622.55	0.00	13,612.69	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	43,951.81	0.00	4,000.00	0.00	47,951.81	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,659.36	0.00	14,515.89	0.00	134,175.25	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	552,378.52	0.00	0.00	0.00	552,378.52	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3331		Servicios informaticos	6,166.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.57	0.00	1,429.22	0.00	5,796.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	72,370.60	0.00	10,324.60	0.00	82,695.20	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	116,951.96	0.00	40,544.23	0.00	157,496.19	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	72,869.73	0.00	72,869.73	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,066.23	0.00	23,522.48	0.00	65,588.71	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	52,101.68	0.00	4,000.00	0.00	56,101.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	8,630.40	0.00	1,438.40	0.00	10,068.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,620.00	0.00	2,170.00	0.00	5,790.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	15,000.00	0.00	15,856.76	0.00	30,856.76	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,604.50	0.00	0.00	0.00	4,604.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,485.46	0.00	0.00	0.00	7,485.46	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	23,747.86	0.00	0.00	0.00	23,747.86	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	17,852.01	0.00	3,081.57	0.00	20,933.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	46,424.00	0.00	0.00	0.00	46,424.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,931.79	0.00	16,663.00	0.00	128,594.79	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	34,801.26	0.00	3,554.40	0.00	38,355.66	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Desarrollo tecnológico y vinculación	2,259,492.26	0.00	302,238.30	0.00	2,561,730.56	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	826,046.52	0.00	112,687.00	0.00	938,733.52	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	6,788.00	0.00	1,314.00	0.00	8,102.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	46,335.13	0.00	6,142.70	0.00	52,477.83	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	65,724.43	0.00	26,550.89	0.00	92,275.32	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,557.81	0.00	16,557.81	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	25,647.80	0.00	4,935.70	0.00	30,583.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	106,752.15	0.00	20,736.56	0.00	127,488.71	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	39,399.72	0.00	0.00	0.00	39,399.72	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	1,167.50	0.00	2,255.00	0.00	3,422.50	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	100,017.75	0.00	13,257.50	0.00	113,275.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	74,212.83	0.00	9,837.02	0.00	84,049.85	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,503.55	0.00	2,452.66	0.00	20,956.21	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,751.54	0.00	1,160.03	0.00	9,911.57	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	12,721.88	0.00	1,686.30	0.00	14,408.18	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,942.32	0.00	614.12	0.00	3,556.44	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	75,208.40	0.00	9,786.74	0.00	84,995.14	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	8,948.80	0.00	1,745.60	0.00	10,694.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,249.95	0.00	786.43	0.00	9,036.38	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	206,863.63	0.00	0.00	0.00	206,863.63	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3111		Servicio de energía eléctrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	12,898.96	0.00	1,622.52	0.00	14,521.48	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	28,725.70	0.00	4,000.00	0.00	32,725.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,121.11	0.00	14,515.87	0.00	133,636.98	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	54,947.12	0.00	18,087.03	0.00	73,034.15	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	6,008.80	0.00	31,008.80	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	34,690.52	0.00	4,000.00	0.00	38,690.52	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	8,630.40	0.00	1,438.40	0.00	10,068.80	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,414.08	0.00	1,051.00	0.00	9,465.08	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	23,495.40	0.00	362.00	0.00	23,857.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,999.36	0.00	4,162.00	0.00	31,161.36	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	781.57	0.00	0.00	0.00	781.57	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	2,040,514.45	0.00	166,018.51	0.00	2,206,532.96	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	532,485.80	0.00	56,309.20	0.00	588,795.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1321		Prima vacacional	23,153.45	0.00	0.00	0.00	23,153.45	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	46,038.10	0.00	0.00	0.00	46,038.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1344		Compensación por retabulación	1,068.45	0.00	0.00	0.00	1,068.45	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	157,190.40	0.00	12,602.40	0.00	169,792.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	51,637.51	0.00	6,278.60	0.00	57,916.11	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,314.96	0.00	4,658.70	0.00	42,973.66	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,553.00	0.00	1,161.54	0.00	10,714.54	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,518.18	0.00	549.37	0.00	5,067.55	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,568.24	0.00	798.62	0.00	7,366.86	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	10,125.04	0.00	0.00	0.00	10,125.04	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,849.44	0.00	0.00	0.00	1,849.44	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	68,967.56	0.00	6,891.16	0.00	75,858.72	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1595		Despensa	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	365.84	0.00	0.00	0.00	365.84	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	54,838.71	0.00	0.00	0.00	54,838.71	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	2112		Enseres de oficina	12,217.24	0.00	0.00	0.00	12,217.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	164.78	0.00	0.00	0.00	164.78	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2151		Material de informacion	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2461		Material electrico y electronico	1,336.27	0.00	0.00	0.00	1,336.27	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	703.17	0.00	0.00	0.00	703.17	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,202.60	0.00	0.00	0.00	5,202.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	18,525.99	0.00	2,730.80	0.00	21,256.79	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	12,898.97	0.00	1,622.52	0.00	14,521.49	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	29,965.70	0.00	4,000.00	0.00	33,965.70	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3181		Servicio postal y telegrafico	790.54	0.00	0.00	0.00	790.54	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	119,121.12	0.00	14,515.87	0.00	133,636.99	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	447,175.28	0.00	0.00	0.00	447,175.28	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitacion	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.50	0.00	1,429.22	0.00	5,796.72	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	54,637.56	0.00	0.00	0.00	54,637.56	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,284.80	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	34,184.52	0.00	4,000.00	0.00	38,184.52	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	8,630.40	0.00	1,438.40	0.00	10,068.80	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	32,801.08	0.00	32,801.08	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	17,243.86	0.00	0.00	0.00	17,243.86	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,686.00	0.00	1,470.43	0.00	13,156.43	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,921.00	0.00	157.00	0.00	2,078.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,954.63	0.00	2,279.00	0.00	21,233.63	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	6,910.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	3,690,457.82	0.00	3,411,191.17	0.00	7,101,648.99	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,112,446.25	0.00	132,836.70	0.00	1,245,282.95	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	844.00	0.00	374.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	52,351.86	0.00	0.00	0.00	52,351.86	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	75,651.26	0.00	0.00	0.00	75,651.26	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,889.51	0.00	0.00	0.00	4,889.51	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	25,606.30	0.00	5,935.50	0.00	31,541.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	1345		Gratificación	212,507.36	0.00	21,047.10	0.00	233,554.46	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	43,475.23	0.00	0.00	0.00	43,475.23	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	1,167.50	0.00	3,382.50	0.00	4,550.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	132,853.16	0.00	15,468.03	0.00	148,321.19	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	98,576.60	0.00	11,477.22	0.00	110,053.82	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	22,393.63	0.00	2,587.02	0.00	24,980.65	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,624.40	0.00	1,353.43	0.00	12,977.83	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	16,898.58	0.00	1,967.48	0.00	18,866.06	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	10,125.02	0.00	0.00	0.00	10,125.02	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	6,016.05	0.00	738.62	0.00	6,754.67	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	114,632.39	0.00	11,695.34	0.00	126,327.73	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	10,239.60	0.00	2,618.40	0.00	12,858.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,832.62	0.00	707.19	0.00	4,539.81	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	92,845.89	0.00	0.00	0.00	92,845.89	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	18,526.00	0.00	2,730.80	0.00	21,256.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	13,892.16	0.00	1,622.52	0.00	15,514.68	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	31,652.95	0.00	4,000.00	0.00	35,652.95	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	101,951.11	0.00	14,515.87	0.00	116,466.98	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	661,561.44	0.00	486,491.00	0.00	1,148,052.44	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,367.49	0.00	1,429.26	0.00	5,796.75	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,231.92	0.00	0.00	0.00	1,231.92	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	349,740.00	0.00	0.00	0.00	349,740.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	72,247.60	0.00	10,324.60	0.00	82,572.20	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	24,244.02	0.00	0.00	0.00	24,244.02	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,253.60	0.00	0.00	0.00	9,253.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	31,962.76	0.00	4,000.00	0.00	35,962.76	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	8,630.40	0.00	1,438.40	0.00	10,068.80	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	51,282.04	0.00	128,205.10	0.00	179,487.14	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3711		Transportación aérea	87,604.13	0.00	0.00	0.00	87,604.13	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,901.06	0.00	0.00	0.00	3,901.06	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	103,629.23	0.00	0.00	0.00	103,629.23	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,605.60	0.00	0.00	0.00	8,605.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	309,337.20	0.00	309,337.20	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,229,728.89	0.00	2,229,728.89	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,915.10	0.00	5,179.00	0.00	40,094.10	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	11,237.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,444,376.96	0.00	8,691,943.90	103,351.30	99,032,969.56	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	90,444,376.96	0.00	8,691,943.90	103,351.30	99,032,969.56	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	32,187,596.02	0.00	3,517,620.90	103,351.30	35,601,865.62	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	31,185,996.02	0.00	2,047,620.90	103,351.30	33,130,265.62	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	809,600.00	0.00	1,470,000.00	0.00	2,279,600.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8272	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	1,757,949.00	0.00	1,960,000.00	0.00	3,717,949.00	0.00
8272	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la producción	1,757,949.00	0.00	1,960,000.00	0.00	3,717,949.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	3,138,287.94	0.00	1,759,051.00	0.00	4,897,338.94	0.00
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	3,138,287.94	0.00	1,759,051.00	0.00	4,897,338.94	0.00
8272	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	53,360,544.00	0.00	1,455,272.00	0.00	54,815,816.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	1,750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8272	203G000001	0308040101021261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	1,610,544.00	0.00	805,272.00	0.00	2,415,816.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
8275	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
8275	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
8275	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	102,258,026.26	0.00	17,043,004.38	0.00	119,301,030.64	0.00
TOTALES						1,286,036,949.61	1,286,036,949.61	446,289,404.28	446,289,404.28	1,308,816,720.21	1,308,816,720.21



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO