



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	18,000.00	0.00	14,882.80	14,882.80	18,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	14,882.80	14,882.80	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	14,882.80	14,882.80	18,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		ALMA ROSA GONZALEZ VALDEZ	18,000.00	0.00	14,882.80	14,882.80	18,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	21,291,521.01	0.00	32,160,964.22	34,756,790.80	18,695,694.43	0.00
1112	0000000001				BANCO BBVA BANCOMER	3,055,578.26	0.00	58,905.53	2,040,641.75	1,073,842.04	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BBVA CTA.NO.0131649248	2,614,801.90	0.00	58,902.77	2,040,641.75	633,062.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA.NO.153493202	18,063.06	0.00	0.14	0.00	18,063.20	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BBVA CTA.NO.0163856984	85,601.55	0.00	0.00	0.00	85,601.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA.NO.0164171128	337,111.75	0.00	2.62	0.00	337,114.37	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	18,235,942.75	0.00	32,102,058.69	32,716,149.05	17,621,852.39	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA.NO. 1300035320	5,262,677.42	0.00	17,514,791.98	18,162,177.00	4,615,292.40	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA.NO. 130003702	5,000.00	0.00	1,024,723.60	1,010,997.84	18,725.76	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			MIFEL CTA No. 1000156287	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			MIFEL CTA No. 01000173211	14,853.00	0.00	10,060,147.00	0.00	10,075,000.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000011			MIFEL CTA No. 01600256110	12,951,412.33	0.00	3,502,396.11	13,542,974.21	2,910,834.23	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,419,145.18	0.00	25,698.03	0.00	6,444,843.21	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA.NO.1350802042	235,608.86	0.00	227.29	0.00	235,836.15	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO 2031559702 DE LA CUENTA 0163856984 SUBPROGRAMA AVANC	1,405,679.46	0.00	9,039.14	0.00	1,414,718.60	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CONTRATO NO.2031559699 DE LA CTA 0164171128 PROYECTO IDEA	126,159.43	0.00	811.26	0.00	126,970.69	0.00
1121	0000000006				CONTRATO No. 5948901 DE LA CUENTA 130003702 BANCA MIFEL	4,651,697.43	0.00	15,620.34	0.00	4,667,317.77	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,151,073.05	0.00	3,548,051.00	16,366,335.34	14,332,788.71	0.00
1122	0000000001				SUBSIDIOS	27,151,073.05	0.00	3,548,051.00	16,366,335.34	14,332,788.71	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	27,151,073.05	0.00	3,548,051.00	16,366,335.34	14,332,788.71	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO GEM CAPITULO 1000	2,723,209.00	0.00	2,747,430.00	4,096,924.00	1,373,715.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO GEM CAPITULO 2000	104,756.00	0.00	412,077.00	52,378.00	464,455.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		SUBSIDIO GEM CAPITULO 3000	1,297,796.00	0.00	388,544.00	648,898.00	1,037,442.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0004		SUBSIDIO GEM CAPITULO 4000	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo	11,543,135.34	0.00	0.00	11,543,135.34	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0011		Gasto Operativo 2017	11,432,176.71	0.00	0.00	0.00	11,432,176.71	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,196.28	0.00	244,233.24	510.28	281,919.24	0.00
1123	0000000002				GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	91,862.50	425.58	91,436.92	0.00
1123	0000000002	0000000000000002			GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	91,862.50	425.58	91,436.92	0.00
1123	0000000002	0000000000000002	0053		Maria Veronica Alfaro Ramirez	0.00	0.00	11,310.08	425.58	10,884.50	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000002	0000000000000002	0054		Laura Alejandra Almanza Rios	0.00	0.00	11,310.08	0.00	11,310.08	0.00
1123	0000000002	0000000000000002	0055		Dmitri Fujii Olechko	0.00	0.00	64,188.34	0.00	64,188.34	0.00
1123	0000000002	0000000000000002	0056		Ana Lilia Padilla Gaytan	0.00	0.00	5,054.00	0.00	5,054.00	0.00
1123	0000000005				Deudores Diversos	38,196.28	0.00	152,370.74	84.70	190,482.32	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Deudores Diversos	38,196.28	0.00	152,370.74	84.70	190,482.32	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0003		Juan Manuel Vargas Linares	0.00	0.00	2,369.13	0.00	2,369.13	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0016		Maria del Rosario Pérez Iniesta	0.00	0.00	1,965.88	0.00	1,965.88	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0046		Enrique Antonio Maldonado Baez	36,096.08	0.00	0.00	0.00	36,096.08	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0049		Alma Rosa Gomez Valdez	15.50	0.00	2,284.39	0.00	2,299.89	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0050		Gomez Velazquez Mariana	84.70	0.00	0.00	84.70	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0051		REDNACECYT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0052		Parametro Consultores S.C.	0.00	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0053		Luis Adrian Zuñiga Aviles	0.00	0.00	7,524.24	0.00	7,524.24	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0054		Sandra Torres	0.00	0.00	1,347.10	0.00	1,347.10	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,589,556.48	0.00	0.00	0.00	6,589,556.48	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,498,297.36	0.00	0.00	0.00	6,498,297.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO POR EJERCICIO	2,379,598.07	0.00	0.00	0.00	2,379,598.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	115,637.62	0.00	0.00	0.00	115,637.62	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	537,883.07	0.00	0.00	0.00	537,883.07	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	53,134.57	0.00	0.00	0.00	53,134.57	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	45,404.99	0.00	0.00	0.00	45,404.99	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009	1,514,076.11	0.00	0.00	0.00	1,514,076.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	37,699.00	0.00	0.00	0.00	37,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	10,490.18	0.00	0.00	0.00	10,490.18	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	57,573.53	0.00	0.00	0.00	57,573.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0009		Mobiliario y Equipo de oficina 2016	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	3,986,266.37	0.00	0.00	0.00	3,986,266.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO 2002	45,482.24	0.00	0.00	0.00	45,482.24	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		EQUIPO DE COMPUTO 2006	20,037.98	0.00	0.00	0.00	20,037.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,226,266.05	0.00	0.00	0.00	1,226,266.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO 2009	709,720.50	0.00	0.00	0.00	709,720.50	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		EQUIPO DE COMPUTO 2010	55,718.32	0.00	0.00	0.00	55,718.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0006		EQUIPO DE COMPUTO 2011	1,569.81	0.00	0.00	0.00	1,569.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		EQUIPO DE COMPUTO 2012	234,936.38	0.00	0.00	0.00	234,936.38	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0008		EQUIPO DE COMPUTO 2013	446,083.90	0.00	0.00	0.00	446,083.90	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0009		EQUIPO DE COMPUTO 2014	266,396.32	0.00	0.00	0.00	266,396.32	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	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	7,180,595.78	0.00	107,896.55	0.00	7,288,492.33
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,089,378.05	0.00	107,896.55	0.00	7,197,274.60
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	676,983.23	0.00	6,624.47	0.00	683,607.70
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	676,983.23	0.00	6,624.47	0.00	683,607.70
1263	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,256,608.65	0.00	28,208.91	0.00	3,284,817.56



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,256,608.65	0.00	28,208.91	0.00	3,284,817.56
1263	0000000001	0000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,043,164.02	0.00	71,065.44	0.00	3,114,229.46
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,043,164.02	0.00	71,065.44	0.00	3,114,229.46
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	29,904.16	0.00	441.54	0.00	30,345.70
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	29,904.16	0.00	441.54	0.00	30,345.70
1263	0000000001	0000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	82,717.99	0.00	1,556.19	0.00	84,274.18
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	82,717.99	0.00	1,556.19	0.00	84,274.18
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	292,791.13	183,318.20	196,876.57	0.00	306,349.50
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	292,791.13	183,318.20	196,876.57	0.00	306,349.50
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	292,791.13	183,318.20	196,876.57	0.00	306,349.50
2112	0000000001	0000000000000001	0003		Axtel S.A.B. de C.V.	0.00	28,193.97	28,193.97	54,894.74	0.00	54,894.74
2112	0000000001	0000000000000001	0004		Cusaem	0.00	51,623.00	51,623.00	51,623.00	0.00	51,623.00
2112	0000000001	0000000000000001	0090		Comision Federal de Electricidad	0.00	12,893.09	0.00	49,585.04	0.00	62,478.13
2112	0000000001	0000000000000001	0126		America Facility Mangement S.A. de .C.V.	0.00	53,209.20	26,604.60	28,244.96	0.00	54,849.56
2112	0000000001	0000000000000001	0127		DTI Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
2112	0000000001	0000000000000001	0128		Interacciones Casa de Bolsa	0.00	2,171.21	2,171.21	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0129		HIR Compañía de Seguros S.A. de C.V.	0.00	74,725.42	74,725.42	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0130		Fianzas Dorama S.A.	0.00	7,875.24	0.00	0.00	0.00	7,875.24
2112	0000000001	0000000000000001	0131		Edgar Villagran Vargas	0.00	0.00	0.00	5,336.83	0.00	5,336.83
2112	0000000001	0000000000000001	0132		Raquel Davila Cruz	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	181,328.96	230,765.48	379,875.89	0.00	330,439.37
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	181,328.96	230,765.48	379,875.89	0.00	330,439.37
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	181,328.96	230,765.48	379,875.89	0.00	330,439.37
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por Pagar I.S.R.	0.00	164,904.43	0.00	161,947.65	0.00	326,852.08
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	ISR Retenciones por Salarios	0.00	163,186.47	0.00	160,759.40	0.00	323,945.87
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	10% sobre Honorarios (ISR Servicios Profesionales)	0.00	1,717.96	0.00	1,188.25	0.00	2,906.21
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.01	111,791.20	111,791.20	0.00	0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	42,719.10	42,719.10	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0002	Cuotas del Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.01	56,342.96	56,342.96	0.00	0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,529.14	12,529.14	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0004	Cuotas del Sistema de Capitalización individual voluntaria	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	16,424.52	118,974.28	106,137.04	0.00	3,587.28
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	Seguro de Separación individualizado	0.00	0.00	76,171.76	76,171.76	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0002	Credito mediano plazo	0.00	2,391.52	2,391.52	3,587.28	0.00	3,587.28
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0003	Apadrina un niño	0.00	4,350.00	13,050.00	8,700.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0004	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V.	0.00	9,683.00	27,361.00	17,678.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,090,323.81	17,636,920.17	656,355.27	0.00	32,109,758.91
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,862,775.27	17,424,469.63	500,000.00	0.00	31,938,305.64
2119	0000000001	0000000000000001			ADEFAS	0.00	48,862,775.27	17,424,469.63	500,000.00	0.00	31,938,305.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004		ADEFAS	0.00	13,483,708.57	0.00	0.00	0.00	13,483,708.57
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0012	CONVENIO COMECYT-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0.00	151,281.35	0.00	0.00	0.00	151,281.35
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0067	CONVOCATORIA 2012 PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA EN EL EDO. MEX.	0.00	142,419.80	0.00	0.00	0.00	142,419.80
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0070	CONVENIO COMECYT Y FONDO INSTITUCIONAL CONACYT (FOINS)	0.00	5,530,279.64	0.00	0.00	0.00	5,530,279.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0071	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	949,350.14	0.00	0.00	0.00	949,350.14
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0082	PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA(8 PROYECTOS) 2013	0.00	277,376.00	0.00	0.00	0.00	277,376.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0102	PROGRAMA FOCACYTE 2013	0.00	5,138,082.19	0.00	0.00	0.00	5,138,082.19
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0104	PROYECTO INADEM, FUNDACION MEXICO-EU PARA LA CIENCIA AC Y CIATEQ AC	0.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	0108	CONVOC 2013 PROG DESARROLLO DE SIST ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO	0.00	1,244,709.45	0.00	0.00	0.00	1,244,709.45
2119	0000000001	0000000000000001	0006		ADEFAS 2014	0.00	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	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	2,023,775.22	0.00	0.00	0.00	2,023,775.22
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	0025	Despacho de Contadores Publicos de la Paz Costermalle DFK, S.C.	0.00	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80
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	29,129,222.21	17,424,469.63	500,000.00	0.00	12,204,752.58
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	0003	Eco Business, S.A. de C.V.	0.00	17,099.99	17,099.99	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0005	Inject Express S.A. de C.V.	0.00	4,049.26	0.00	0.00	0.00	4,049.26
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0008	Maria Guadalupe Dominguez Vlades	0.00	13,790.60	13,783.64	0.00	0.00	6.96
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0010	Parametro Consultores, S.C.	0.00	136,880.00	136,880.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0012	Fundacion Proacceso	0.00	14,129,406.00	14,629,406.00	500,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0013	Krismar Computacion Toluca S. de R.L. de C.V.	0.00	867,300.00	867,300.00	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	0016	Distribuidora y Comercializadora San Andres S.A. de C.V.	0.00	729,550.00	0.00	0.00	0.00	729,550.00
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	0024	Facultad de Estudios Superiores de Aragon UNAM	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0025	Rusell Bedford México, S.C.	0.00	48,633.00	0.00	0.00	0.00	48,633.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0026	Soluciones y Tecnologias Biomedicas S.A. de .C.V	0.00	1,096,003.90	0.00	0.00	0.00	1,096,003.90



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0028	Tecnica Medical S.A. de C.V.	0.00	1,957,500.00	978,750.00	0.00	0.00	978,750.00
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0029	Autotronic Servicios, S.A. de C.V.	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00
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
2119	0000000001	0000000000000001	0010	0033	Agroproductores Laraffor 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 Jr. 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	0000000000000001	0010	0041	US Technologies, S.A. de C.V.	0.00	1,961,126.34	0.00	0.00	0.00	1,961,126.34
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	212,450.54	212,450.54	156,355.27	0.00	156,355.27
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	212,450.54	212,450.54	156,355.27	0.00	156,355.27
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	212,450.54	212,450.54	156,355.27	0.00	156,355.27
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0001	Issemym	0.00	212,232.08	212,232.08	155,735.27	0.00	155,735.27
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0006	Fondo Mixto-Conacyt	0.00	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0007	Martha Maricela Galeno Flores	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
2119	0000000004				Cuentas por Pagar al GEM	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001			Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001		Cuentas por Pagar al GEM 2016	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
2119	0000000004	0000000000000001	0001	0003	Reconocimiento a servidores publicos	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
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
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	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	4,175,761.00	0.00	3,548,051.00	0.00	7,723,812.00
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,175,761.00	0.00	3,548,051.00	0.00	7,723,812.00
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio	0.00	4,175,761.00	0.00	3,548,051.00	0.00	7,723,812.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	4,175,761.00	0.00	3,548,051.00	0.00	7,723,812.00
4311					Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
4311	0000000001				Otras inversiones	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
4311	0000000001	0000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
4399					Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos (por devoluciones de proyectos)	0.00	188,132.76	0.00	624,336.00	0.00	812,468.76
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	0.00	783,546.33	0.00	0.00	0.00	783,546.33
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Venta de bases	0.00	1,678.00	360.00	460.00	0.00	1,778.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Sanciones economicas	0.00	503.58	0.00	47.65	0.00	551.23
4399	0000000001	0000000000000001	0035		Ingresos por Multas Electorales	0.00	14,853.00	0.00	60,147.00	0.00	75,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	3,690,067.64	0.00	2,445,994.13	5,882.58	6,130,179.19	0.00
5100	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	3,690,067.64	0.00	2,445,994.13	5,882.58	6,130,179.19	0.00
5100	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	124,033.24	0.00	83,262.37	5,882.58	201,413.03	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	72,882.00	0.00	36,441.00	0.00	109,323.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,668.68	0.00	3,668.68	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,684.16	0.00	17,684.16	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,039.74	0.00	4,039.74	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	3,716.40	0.00	1,858.20	0.00	5,574.60	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	9,811.20	0.00	4,905.60	5,882.58	8,834.22	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	11,987.17	0.00	1,100.00	0.00	13,087.17	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	9,458.36	0.00	4,328.26	0.00	13,786.62	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,018.09	0.00	3,211.56	0.00	10,229.65	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,749.80	0.00	800.72	0.00	2,550.52	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	827.58	0.00	378.72	0.00	1,206.30	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,203.07	0.00	550.56	0.00	1,753.63	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	496.80	0.00	248.40	0.00	745.20	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	2,892.68	0.00	2,892.68	0.00	5,785.36	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	1,672.00	0.00	836.00	0.00	2,508.00	0.00
5100	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	318.09	0.00	318.09	0.00	636.18	0.00
5100	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	636,355.17	0.00	444,789.52	0.00	1,081,144.69	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	295,961.60	0.00	153,089.80	0.00	449,051.40	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	637.50	0.00	255.00	0.00	892.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	936.58	0.00	0.00	0.00	936.58	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	2,248.14	0.00	95,407.10	0.00	97,655.24	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	870.46	0.00	0.00	0.00	870.46	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	8,329.00	0.00	4,164.50	0.00	12,493.50	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	55,043.98	0.00	26,079.80	0.00	81,123.78	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	46,946.23	0.00	2,200.00	0.00	49,146.23	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	40,010.99	0.00	17,805.94	0.00	57,816.93	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,688.04	0.00	13,211.94	0.00	42,899.98	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,402.09	0.00	3,294.14	0.00	10,696.23	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,500.91	0.00	1,558.00	0.00	5,058.91	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	6,285.10	0.00	2,264.88	0.00	8,549.98	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	857.28	0.00	428.64	0.00	1,285.92	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	29,811.19	0.00	14,450.26	0.00	44,261.45	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	3,344.00	0.00	1,672.00	0.00	5,016.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	712.82	0.00	712.82	0.00	1,425.64	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	5,105.31	0.00	9,917.01	0.00	15,022.32	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	0.00	8,006.81	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.57	0.00	2,827.77	0.00	7,344.34	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,964.99	0.00	14,862.61	0.00	45,827.60	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	20,624.60	0.00	10,324.60	0.00	30,949.20	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	26,575.05	0.00	0.00	0.00	26,575.05	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,817.40	0.00	5,817.40	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	30,849.00	0.00	30,849.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,702.00	0.00	545.00	0.00	2,247.00	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,925.95	0.00	4,925.95	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,808.17	0.00	12,808.17	0.00
5100	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	96.00	0.00	1,555.80	0.00	1,651.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,540,615.71	0.00	985,954.53	0.00	2,526,570.24	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	606,585.60	0.00	287,458.60	0.00	894,044.20	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	3,393.50	0.00	1,378.00	0.00	4,771.50	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	2,809.73	0.00	0.00	0.00	2,809.73	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	6,744.42	0.00	178,497.74	0.00	185,242.16	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,037.65	0.00	0.00	0.00	4,037.65	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	47,836.85	0.00	22,188.70	0.00	70,025.55	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	227,956.89	0.00	110,299.50	0.00	338,256.39	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	86,945.84	0.00	12,100.00	0.00	99,045.84	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	74,022.98	0.00	35,117.76	0.00	109,140.74	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,924.87	0.00	26,057.28	0.00	80,982.15	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,145.07	0.00	6,231.20	0.00	19,376.27	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,477.02	0.00	3,072.80	0.00	9,549.82	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	10,611.33	0.00	4,466.86	0.00	15,078.19	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	5,075.14	0.00	2,537.38	0.00	7,612.52	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	51,941.73	0.00	24,945.72	0.00	76,887.45	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	19,646.00	0.00	9,196.00	0.00	28,842.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,874.88	0.00	3,480.15	0.00	7,355.03	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	5,929.32	0.00	0.00	0.00	5,929.32	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	30,957.52	0.00	0.00	0.00	30,957.52	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	203.90	0.00	0.00	0.00	203.90	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,000.00	0.00	18,946.31	0.00	55,946.31	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,822.05	0.00	1,822.05	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	5,498.40	0.00	9,917.00	0.00	15,415.40	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	25,179.00	0.00	6,609.00	0.00	31,788.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.21	0.00	5,975.76	0.00	7,097.97	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	1,297.00	0.00	5,813.58	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	15,338.73	0.00	47,079.98	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	124,200.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	20,747.60	0.00	10,324.60	0.00	31,072.20	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	51,575.04	0.00	0.00	0.00	51,575.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	233.00	0.00	14,910.04	0.00	15,143.04	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	21,209.20	0.00	10,604.60	0.00	31,813.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,163.66	0.00	0.00	0.00	1,163.66	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,492.00	0.00	4,000.00	0.00	7,492.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	6,144.75	0.00	34,390.05	0.00	40,534.80	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	36,860.30	0.00	36,860.30	0.00
5100	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	5,702.10	0.00	2,389.80	0.00	8,091.90	0.00
5100	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	438,045.29	0.00	284,334.84	0.00	722,380.13	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	210,020.20	0.00	99,901.10	0.00	309,921.30	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,498.00	0.00	749.00	0.00	2,247.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,724.43	0.00	65,724.43	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	4,273.80	0.00	2,136.90	0.00	6,410.70	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	24,635.55	0.00	12,250.60	0.00	36,886.15	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	32,862.22	0.00	1,100.00	0.00	33,962.22	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	24,715.07	0.00	11,073.20	0.00	35,788.27	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,338.52	0.00	8,216.28	0.00	26,554.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,572.36	0.00	2,048.56	0.00	6,620.92	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,162.57	0.00	968.90	0.00	3,131.47	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	4,339.45	0.00	1,408.44	0.00	5,747.89	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	571.36	0.00	285.68	0.00	857.04	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	17,854.82	0.00	9,786.74	0.00	27,641.56	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	1,672.00	0.00	836.00	0.00	2,508.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	365.84	0.00	365.84	0.00	731.68	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3111		Servicio de energia electrica	5,105.31	0.00	9,917.01	0.00	15,022.32	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	0.00	8,006.81	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	7,483.42	0.00	12,000.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	14,800.50	0.00	46,541.75	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	20,624.60	0.00	10,324.60	0.00	30,949.20	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	11,875.05	0.00	0.00	0.00	11,875.05	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,896.00	0.00	2,526.00	0.00	4,422.00	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,670.25	0.00	8,670.25	0.00
5100	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Asistencia técnica a la innovación	359,852.44	0.00	282,294.37	0.00	642,146.81	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	139,955.80	0.00	69,977.90	0.00	209,933.70	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	0.00	46,038.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	39,297.60	0.00	19,648.80	0.00	58,946.40	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	13,413.55	0.00	6,370.66	0.00	19,784.21	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,952.84	0.00	4,727.02	0.00	14,679.86	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,481.52	0.00	1,178.58	0.00	3,660.10	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,173.66	0.00	557.42	0.00	1,731.08	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,706.20	0.00	810.34	0.00	2,516.54	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	616.48	0.00	308.24	0.00	924.72	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	17,925.32	0.00	8,962.66	0.00	26,887.98	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	43,854.73	0.00	43,854.73	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	1,266.92	0.00	10,950.32	0.00	12,217.24	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,202.60	0.00	5,202.60	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	5,105.30	0.00	9,917.01	0.00	15,022.31	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	0.00	8,006.81	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.57	0.00	5,904.22	0.00	10,420.79	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	14,800.50	0.00	46,541.75	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	20,624.60	0.00	10,324.60	0.00	30,949.20	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	32,475.05	0.00	0.00	0.00	32,475.05	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,478.28	0.00	6,478.28	0.00
5100	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	591,165.79	0.00	365,358.50	0.00	956,524.29	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	262,470.05	0.00	142,541.60	0.00	405,011.65	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	2,633.60	0.00	0.00	0.00	2,633.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	6,321.66	0.00	71,577.75	0.00	77,899.41	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,650.36	0.00	0.00	0.00	2,650.36	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	3,205.35	0.00	2,136.90	0.00	5,342.25	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	81,105.62	0.00	23,079.80	0.00	104,185.42	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	38,743.23	0.00	17,669.84	0.00	56,413.07	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,747.37	0.00	13,110.96	0.00	41,858.33	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,618.25	0.00	3,003.36	0.00	9,621.61	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,389.96	0.00	1,546.08	0.00	4,936.04	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	4,928.08	0.00	2,247.56	0.00	7,175.64	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	5,062.51	0.00	0.00	0.00	5,062.51	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,387.68	0.00	534.08	0.00	1,921.76	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	28,900.54	0.00	15,133.70	0.00	44,034.24	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	1,254.00	0.00	836.00	0.00	2,090.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	44,306.28	0.00	0.00	0.00	44,306.28	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	5,105.30	0.00	9,917.01	0.00	15,022.31	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	1,122.22	0.00	7,877.78	0.00	9,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	4,515.38	0.00	9,031.96	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	14,571.22	0.00	14,800.50	0.00	29,371.72	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	20,624.60	0.00	10,324.60	0.00	30,949.20	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	13,256.33	0.00	0.00	0.00	13,256.33	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,789.20	0.00	10,789.20	0.00
5100	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	175,100.43	0.00	175,100.43	0.00
5200	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	175,100.43	0.00	175,100.43	0.00
5200	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	145,040.00	0.00	145,040.00	0.00
5200	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	145,040.00	0.00	145,040.00	0.00
5200	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	30,060.43	0.00	30,060.43	0.00
5200	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	30,060.43	0.00	30,060.43	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	135,112.95	0.00	109,546.36	0.00	244,659.31	0.00
5500	0000000001				Depreciacion	117,984.45	0.00	0.00	0.00	117,984.45	0.00
5500	0000000002				Otros	17,128.50	0.00	109,546.36	0.00	126,674.86	0.00
7705					Almacén	440,390.43	0.00	0.00	0.00	440,390.43	0.00
7705	0000000001				Almacen	440,390.43	0.00	0.00	0.00	440,390.43	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	440,390.43	86,792.56	0.00	0.00	353,597.87
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacen	0.00	440,390.43	86,792.56	0.00	0.00	353,597.87
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	86,792.56	0.00	86,792.56
7707	0000000001				Artículos Distribuidos por el Almacen	0.00	0.00	0.00	86,792.56	0.00	86,792.56
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	227,392,044.00	0.00	204,516,052.54	0.00	431,908,096.54	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	227,392,044.00	0.00	204,516,052.54	0.00	431,908,096.54	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,392,044.00	0.00	204,516,052.54	0.00	431,908,096.54	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	227,392,044.00	0.00	204,516,052.54	0.00	431,908,096.54	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	227,392,044.00	0.00	0.00	0.00	227,392,044.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	222,043,081.81	4,290,427.98	204,516,412.54	0.00	422,269,066.37
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	223,216,283.00	3,548,051.00	204,516,052.54	0.00	424,184,284.54
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	223,216,283.00	3,548,051.00	204,516,052.54	0.00	424,184,284.54
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	223,216,283.00	3,548,051.00	204,516,052.54	0.00	424,184,284.54
8120	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	223,216,283.00	3,548,051.00	0.00	0.00	219,668,232.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54
8120	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en credits y valores	0.00	-184,487.52	57,386.33	0.00	0.00	-241,873.85
8120	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	-184,487.52	57,386.33	0.00	0.00	-241,873.85
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	-184,487.52	57,386.33	0.00	0.00	-241,873.85
8120	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	-184,487.52	57,386.33	0.00	0.00	-241,873.85
8120	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	-988,713.67	684,990.65	360.00	0.00	-1,673,344.32
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-988,713.67	684,990.65	360.00	0.00	-1,673,344.32
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-988,713.67	684,990.65	360.00	0.00	-1,673,344.32



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	0001	Otros Ingresos por devoluciones de proyectos	0.00	-188,132.76	624,336.00	0.00	0.00	-812,468.76
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	-783,546.33	0.00	0.00	0.00	-783,546.33
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de bases	0.00	-1,678.00	460.00	360.00	0.00	-1,778.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	-503.58	47.65	0.00	0.00	-551.23
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0035	Ingresos por Multas Electorales	0.00	-14,853.00	60,147.00	0.00	0.00	-75,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,175,761.00	4,823,200.00	3,548,051.00	0.00	2,900,612.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,175,761.00	4,823,200.00	3,548,051.00	0.00	2,900,612.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	4,175,761.00	4,823,200.00	3,548,051.00	0.00	2,900,612.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	4,175,761.00	4,823,200.00	3,548,051.00	0.00	2,900,612.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	4,175,761.00	4,823,200.00	3,548,051.00	0.00	2,900,612.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,173,201.19	360.00	5,565,576.98	0.00	6,738,418.17
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	4,823,200.00	0.00	4,823,200.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	4,823,200.00	0.00	4,823,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio	0.00	0.00	0.00	4,823,200.00	0.00	4,823,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,823,200.00	0.00	4,823,200.00
8150	0000004311				Utilidades y rendimientos de otras inversiones en creditos y valores	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
8150	0000004311	0000000000000001			Otras inversiones	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Ingresos Financieros	0.00	184,487.52	0.00	57,386.33	0.00	241,873.85
8150	0000004399				Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	988,713.67	360.00	684,990.65	0.00	1,673,344.32
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos por devoluciones de proyectos	0.00	188,132.76	0.00	624,336.00	0.00	812,468.76
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Otros ingresos	0.00	783,546.33	0.00	0.00	0.00	783,546.33
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0003	Ventas de Bases	0.00	1,678.00	360.00	460.00	0.00	1,778.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0011	Sanciones economicas	0.00	503.58	0.00	47.65	0.00	551.23
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0035	Ingresos por Multas Electorales	0.00	14,853.00	0.00	60,147.00	0.00	75,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	46,665,390.01	3,742,981.22	3,742,981.21	0.00	46,665,390.00
8211	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	46,665,390.01	3,742,981.22	3,742,981.21	0.00	46,665,390.00
8211	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,120,811.00	11,583.86	11,583.86	0.00	1,120,811.00
8211	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	502,126.80	11,583.86	0.00	0.00	490,542.94
8211	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	41,451.00	0.00	3,668.68	0.00	45,119.68
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	0.00	0.00	4,039.74	0.00	4,039.74



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	24,242.20	0.00	929.10	0.00	25,171.30
8211	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	130,467.00	0.00	0.00	0.00	130,467.00
8211	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	54,784.00	0.00	1,500.00	0.00	56,284.00
8211	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
8211	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	18,000.00	0.00	1,446.34	0.00	19,446.34
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		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,596.00	0.00	0.00	0.00	25,596.00
8211	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	7,537,087.39	669,792.76	669,792.76	0.00	7,537,087.39
8211	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	2,107,296.65	13,614.10	0.00	0.00	2,093,682.55
8211	203G000001	0308010101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	559,418.86	559,418.86	0.00	0.00	0.00
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	165,805.00	0.00	0.00	0.00	165,805.00
8211	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	342,148.14	0.00	0.00	0.00	342,148.14
8211	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	95,338.00	95,338.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,915.06	0.00	0.00	0.00	1,915.06
8211	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	40,462.75	0.00	3,090.00	0.00	43,552.75
8211	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	316,005.80	0.00	7,560.10	0.00	323,565.90
8211	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	118,611.90	0.00	2,200.00	0.00	120,811.90
8211	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00
8211	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	419,129.54	0.00	0.00	0.00	419,129.54
8211	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00
8211	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	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	20,872.00	0.00	764.00	0.00	21,636.00
8211	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308010101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	654,756.86	0.00	654,756.86
8211	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	903,000.00
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	26,575.05	0.00	0.00	0.00	26,575.05
8211	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00
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 e higiene	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	0.00	0.00	28,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero	0.00	89,110.00	0.00	0.00	0.00	89,110.00
8211	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,450.00	1,421.80	0.00	0.00	37,028.20
8211	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	299,968.00	0.00	0.00	0.00	299,968.00
8211	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	26,336.95	0.00	0.00	0.00	26,336.95
8211	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,321.00	0.00	0.00	0.00	54,321.00
8211	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,828.00	0.00	1,421.80	0.00	15,249.80
8211	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,856,951.62	1,550,478.44	1,550,478.43	0.00	14,856,951.61
8211	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	5,064,887.43	13,000.00	0.00	0.00	5,051,887.43
8211	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,346,515.81	1,346,515.81	0.00	0.00	0.00
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	311,821.58	0.00	0.00	0.00	311,821.58



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1322		Aguinaldo	0.00	810,549.14	0.00	0.00	0.00	810,549.14
8211	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	145,080.00	145,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,037.65	0.00	0.00	0.00	4,037.65
8211	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	408,651.35	0.00	0.00	0.00	408,651.35
8211	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	1,812,040.00	0.00	0.00	0.00	1,812,040.00
8211	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	273,782.65	0.00	13,000.00	0.00	286,782.65
8211	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00
8211	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
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	0.00	0.00	384,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	161,016.00	0.00	0.00	0.00	161,016.00
8211	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68
8211	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	0.00	5,929.32	0.00	0.00	0.00	5,929.32
8211	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	78.64	473.64	0.00	395.00
8211	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	63,904.00	994.00	0.00	0.00	62,910.00
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	0.00	0.00	472.74	0.00	472.74
8211	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	204.90	0.00	204.90
8211	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	222,000.00	0.00	446.31	0.00	222,446.31
8211	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,822.05	0.00	1,822.05
8211	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	2,347.00	0.00	0.00	27,653.00
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	58,179.00	0.00	3,609.00	0.00	61,788.00
8211	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	0.00	122,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	44,516.58	2,703.00	0.00	0.00	41,813.58
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	130,008.38	7,000.00	0.00	0.00	123,008.38
8211	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	150,000.00	0.00	1,491,595.81	0.00	1,641,595.81
8211	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	2,470.80	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	123,675.05	1,575.05	1,575.04	0.00	123,675.04
8211	203G000001	0308010101021261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	30,000.00	5,934.80	0.00	0.00	24,065.20
8211	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	75,000.00	2,749.40	2,892.44	0.00	75,143.04
8211	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	61,209.20	0.00	18,439.54	0.00	79,648.74
8211	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,000.00	3,123.20	0.00	0.00	20,876.80
8211	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	5,000.00	0.00	620.00	0.00	5,620.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	73,512.40	6,000.00	0.00	0.00	67,512.40
8211	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	75,000.00	5,540.34	0.00	0.00	69,459.66
8211	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	43,492.00	0.00	0.00	0.00	43,492.00
8211	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	43,295.40	1,229.00	7,632.16	0.00	49,698.56
8211	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
8211	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	15,246.00	1,386.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	66,598.00	5,222.20	1,612.00	0.00	62,987.80
8211	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia Desarrollo tecnologico y vinculacion	0.00	5,663,954.00	122,149.73	122,149.73	0.00	5,663,954.00
8211	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	1,657,946.24	300.00	40,500.20	0.00	1,698,146.44
8211	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,000.00	121,849.73	374.50	0.00	-103,475.23
8211	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	0.00	103,628.00	0.00	0.00	0.00	103,628.00
8211	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	372,919.16	0.00	65,724.43	0.00	438,643.59
8211	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulacion	0.00	39,442.90	0.00	0.00	0.00	39,442.90
8211	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	24,635.55	0.00	12,250.60	0.00	36,886.15
8211	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	102,374.25	0.00	1,500.00	0.00	103,874.25
8211	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00
8211	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	238,329.15	0.00	0.00	0.00	238,329.15
8211	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,573.46	0.00	1,500.00	0.00	6,073.46
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	571.36	0.00	300.00	0.00	871.36



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	17,235.77	0.00	0.00	0.00	17,235.77
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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308020101051261	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	556,920.00	0.00	0.00	0.00	556,920.00
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	11,875.05	0.00	0.00	0.00	11,875.05
8211	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00
8211	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	69,892.95	0.00	0.00	0.00	69,892.95
8211	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00
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	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	5,352,518.42	589,105.23	589,405.23	0.00	5,352,818.42
8211	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	1,046,275.64	0.00	0.00	0.00	1,046,275.64
8211	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	501,406.88	501,406.88	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	350.00	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	0.00	0.00	233,169.00
8211	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	62,177.00	62,177.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	289,926.00	0.00	0.00	0.00	289,926.00
8211	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	76,698.00	0.00	0.00	0.00	76,698.00
8211	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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	616.48	0.00	650.00	0.00	1,266.48
8211	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	138,883.42	0.00	0.00	0.00	138,883.42
8211	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	189,218.08	18,371.35	0.00	0.00	170,846.73
8211	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	1,268.92	0.00	10,950.32	0.00	12,219.24
8211	203G000001	0308040101011261	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,515.26	0.00	1,515.26
8211	203G000001	0308040101011261	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	703.17	0.00	703.17
8211	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	5,202.60	0.00	5,202.60
8211	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía 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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	270,000.00	0.00	563,583.88	0.00	833,583.88
8211	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00
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	32,475.05	0.00	0.00	0.00	32,475.05
8211	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,300.00	6,800.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	114,515.00	0.00	0.00	0.00	114,515.00
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	3,921.00	0.00	6,800.00	0.00	10,721.00
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	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3992		Gastos de servicios menores	0.00	44,024.95	0.00	0.00	0.00	44,024.95
8211	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	12,134,067.58	799,871.20	799,571.20	0.00	12,133,767.58
8211	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	1,900,233.54	18,100.00	0.00	0.00	1,882,133.54
8211	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	673,584.00	673,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	0.00	126,987.60	0.00	0.00	0.00	126,987.60
8211	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	337,932.66	0.00	0.00	0.00	337,932.66
8211	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	103,628.00	103,628.00	0.00	0.00	0.00
8211	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,650.36	0.00	0.00	0.00	2,650.36
8211	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	55,959.00	0.00	0.00	0.00	55,959.00
8211	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	360,754.73	0.00	0.00	0.00	360,754.73
8211	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	134,872.15	0.00	1,500.00	0.00	136,372.15
8211	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificacion por productividad	0.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00
8211	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
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	12,000.00	0.00	300.00	0.00	12,300.00
8211	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	28,900.54	0.00	16,000.00	0.00	44,900.54
8211	203G000001	0308040101021261	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,872.00	0.00	0.00	0.00	32,872.00
8211	203G000001	0308040101021261	1595		Dispensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
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 energia electrica	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia 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	48,000.00	1,436.00	3,123.20	0.00	49,687.20
8211	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,272,200.00	0.00	777,212.00	0.00	2,049,412.00
8211	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,423,570.00	0.00	0.00	0.00	2,423,570.00
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	32,475.05	0.00	0.00	0.00	32,475.05



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	24,000.00	3,123.20	0.00	0.00	20,876.80
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 fotografia	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	31,924.95	0.00	0.00	0.00	31,924.95
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	983,000.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00
8211	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,150.00	0.00	1,436.00	0.00	3,586.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	180,726,654.00	0.00	0.00	0.00	180,726,654.00
8212	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	180,726,654.00	0.00	0.00	0.00	180,726,654.00
8212	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	79,970,183.00	0.00	0.00	0.00	79,970,183.00
8212	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	67,147,168.00	0.00	0.00	0.00	67,147,168.00
8212	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	5,820,015.00	0.00	0.00	0.00	5,820,015.00
8212	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	0.00	5,253,000.00	0.00	0.00	0.00	5,253,000.00
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	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	0308010101021261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00
8212	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00
8212	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	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 produccion	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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	37,725,278.00	0.00	0.00	0.00	37,725,278.00
8212	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	0.00	6,597,278.00	0.00	0.00	0.00	6,597,278.00
8212	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54
8215	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	41,647,077.63	0.00	3,776,974.44	6,348,131.05	39,075,921.02	0.00
8221	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	41,647,077.63	0.00	3,776,974.44	6,348,131.05	39,075,921.02	0.00
8221	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	996,777.76	0.00	17,466.44	94,846.23	919,397.97	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	429,244.80	0.00	0.00	48,024.86	381,219.94	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	41,451.00	0.00	3,668.68	3,668.68	41,451.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	99,483.00	0.00	0.00	17,684.16	81,798.84	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	20,525.80	0.00	929.10	1,858.20	19,596.70	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	120,655.80	0.00	5,882.58	4,905.60	121,632.78	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	42,796.83	0.00	1,500.00	1,100.00	43,196.83	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1347		Gratificacion por productividad	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	68,541.64	0.00	0.00	4,328.26	64,213.38	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	48,181.91	0.00	0.00	3,211.56	44,970.35	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,450.20	0.00	0.00	800.72	16,649.48	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,372.42	0.00	0.00	378.72	17,993.70	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	17,996.93	0.00	0.00	550.56	17,446.37	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	5,503.20	0.00	0.00	248.40	5,254.80	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	15,107.32	0.00	1,446.34	2,892.68	13,660.98	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		Despensa	16,328.00	0.00	0.00	836.00	15,492.00	0.00
8221	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	25,277.91	0.00	0.00	318.09	24,959.82	0.00
8221	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	6,622,223.74	0.00	671,131.76	1,167,272.53	6,126,082.97	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	1,811,335.05	0.00	0.00	166,703.90	1,644,631.15	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	559,418.86	0.00	0.00	559,418.86	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	7,762.50	0.00	0.00	255.00	7,507.50	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	164,868.42	0.00	0.00	0.00	164,868.42	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	339,900.00	0.00	0.00	95,407.10	244,492.90	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	95,338.00	0.00	0.00	95,338.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,044.60	0.00	0.00	0.00	1,044.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retribución	32,133.75	0.00	3,090.00	4,164.50	31,059.25	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	260,961.82	0.00	7,560.10	26,079.80	242,442.12	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	71,665.67	0.00	2,200.00	2,200.00	71,665.67	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1347		Gratificacion por productividad	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	379,118.55	0.00	0.00	17,805.94	361,312.61	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	308,711.96	0.00	0.00	13,211.94	295,500.02	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	112,597.91	0.00	0.00	3,294.14	109,303.77	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	68,499.09	0.00	0.00	1,558.00	66,941.09	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	53,714.90	0.00	0.00	2,264.88	51,450.02	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	11,142.72	0.00	0.00	428.64	10,714.08	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	150,322.50	0.00	0.00	14,450.26	135,872.24	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		Dispensa	17,528.00	0.00	764.00	1,672.00	16,620.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	45,787.18	0.00	0.00	712.82	45,074.36	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	48,894.69	0.00	0.00	9,917.01	38,977.68	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	34,877.78	0.00	0.00	6,884.59	27,993.19	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	43,483.43	0.00	0.00	2,827.77	40,655.66	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	179,155.01	0.00	0.00	14,862.61	164,292.40	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	654,756.86	0.00	654,756.86	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	903,000.00	0.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	123,375.40	0.00	0.00	10,324.60	113,050.80	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,689.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,775.00	0.00	0.00	5,817.40	20,957.60	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	24,000.00	0.00	0.00	2,876.80	21,123.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	86,000.00	0.00	0.00	30,849.00	55,151.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,000.00	0.00	0.00	3,014.08	24,985.92	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	39,000.00	0.00	0.00	8,296.00	30,704.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	89,110.00	0.00	0.00	15,000.00	74,110.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	105,600.00	0.00	0.00	39,188.34	66,411.66	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,398.00	0.00	0.00	545.00	11,853.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,450.00	0.00	0.00	1,421.80	37,028.20	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	240,068.00	0.00	0.00	0.00	240,068.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	24,997.95	0.00	1,339.00	4,925.95	21,411.00	0.00
8221	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	13,732.00	0.00	1,421.80	1,555.80	13,598.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	13,164,185.26	0.00	1,576,629.08	2,454,551.53	12,286,262.81	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	4,458,301.83	0.00	0.00	300,458.60	4,157,843.23	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,346,515.81	0.00	0.00	1,346,515.81	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	27,550.50	0.00	0.00	1,378.00	26,172.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	309,011.85	0.00	0.00	0.00	309,011.85	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	803,804.72	0.00	0.00	178,497.74	625,306.98	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	360,814.50	0.00	0.00	22,188.70	338,625.80	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	1,584,083.11	0.00	0.00	110,299.50	1,473,783.61	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	186,836.81	0.00	13,000.00	12,100.00	187,736.81	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1347		Gratificacion por productividad	32,870.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	645,977.02	0.00	0.00	35,117.76	610,859.26	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	545,075.13	0.00	0.00	26,057.28	519,017.85	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	130,854.93	0.00	0.00	6,231.20	124,623.73	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	89,522.98	0.00	0.00	3,072.80	86,450.18	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	109,388.67	0.00	0.00	4,466.86	104,921.81	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	48,924.86	0.00	0.00	2,537.38	46,387.48	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	332,058.27	0.00	0.00	24,945.72	307,112.55	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	141,370.00	0.00	0.00	9,196.00	132,174.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	176,125.12	0.00	0.00	3,480.15	172,644.97	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	473.64	473.64	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	32,946.48	0.00	0.00	994.00	31,952.48	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	35,796.10	0.00	0.00	0.00	35,796.10	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	472.74	1,988.00	-1,515.26	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	204.90	204.90	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	185,000.00	0.00	446.31	18,946.31	166,500.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,747.00	-1,747.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	927.50	-927.50	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,822.05	1,822.05	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	48,501.60	0.00	0.00	9,917.00	38,584.60	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	33,000.00	0.00	3,609.00	6,609.00	30,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	118,877.79	0.00	2,000.00	5,975.76	114,902.03	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	178,378.75	0.00	0.00	15,054.11	163,324.64	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	67,908.38	0.00	0.00	7,000.00	60,908.38	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00	0.00	1,491,595.81	0.00	1,641,595.81	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	123,252.40	0.00	0.00	10,324.60	112,927.80	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	72,100.01	0.00	1,575.04	1,575.05	72,100.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	30,000.00	0.00	0.00	5,934.80	24,065.20	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	74,767.00	0.00	2,892.44	17,659.44	60,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	18,439.54	10,604.60	47,834.94	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,000.00	0.00	620.00	620.00	5,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3711		Transportación aérea	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	73,512.40	0.00	0.00	9,014.08	64,498.32	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	73,836.34	0.00	0.00	13,836.34	60,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	11,000.00	0.00	33,782.81	35,619.05	9,163.76	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3991		Cuotas y suscripciones	15,246.00	0.00	0.00	1,386.00	13,860.00	0.00
8221	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	60,895.90	0.00	1,612.00	7,612.00	54,895.90	0.00
8221	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	4,786,888.07	0.00	122,149.73	397,814.32	4,511,223.48	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	1,447,926.04	0.00	40,500.20	100,201.10	1,388,225.14	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	16,502.00	0.00	374.50	122,598.73	-105,722.23	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1321		Prima vacacional	103,628.00	0.00	0.00	0.00	103,628.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	372,919.16	0.00	65,724.43	65,724.43	372,919.16	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1344		Compensacion por retabulación	35,169.10	0.00	0.00	2,136.90	33,032.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,250.60	12,250.60	0.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificación por convenio	69,512.03	0.00	1,500.00	1,100.00	69,912.03	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1347		Gratificación por productividad	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	275,284.93	0.00	0.00	11,073.20	264,211.73	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	219,990.63	0.00	0.00	8,216.28	211,774.35	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	85,427.64	0.00	0.00	2,048.56	83,379.08	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,837.43	0.00	0.00	968.90	38,868.53	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	234.01	0.00	1,500.00	1,408.44	325.57	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	300.00	285.68	14.32	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	162,145.18	0.00	0.00	9,786.74	152,358.44	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	22,328.00	0.00	0.00	836.00	21,492.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	16,869.93	0.00	0.00	365.84	16,504.09	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia eléctrica	48,894.69	0.00	0.00	9,917.01	38,977.68	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	34,877.78	0.00	0.00	6,884.59	27,993.19	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	43,483.42	0.00	0.00	7,483.42	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	178,378.75	0.00	0.00	14,800.50	163,578.25	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3341		Capacitación	244,549.00	0.00	0.00	0.00	244,549.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	556,920.00	0.00	0.00	0.00	556,920.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	123,375.40	0.00	0.00	10,324.60	113,050.80	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	2,876.80	21,123.20	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	67,996.95	0.00	0.00	2,526.00	65,470.95	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3831		Congresos y convenciones	114,200.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00
8221	203G000001	0308020101051261	3991		Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,716,907.50	0.00	590,026.23	873,921.32	4,433,012.41	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	906,319.84	0.00	0.00	69,977.90	836,341.94	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	501,406.88	0.00	0.00	501,406.88	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1311		Prima por año de servicio	12,000.00	0.00	0.00	350.00	11,650.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1321		Prima vacacional	87,048.00	0.00	0.00	0.00	87,048.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	233,169.00	0.00	0.00	46,038.10	187,130.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1323		Aguinaldo de eventuales	62,177.00	0.00	0.00	62,177.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificación	250,628.40	0.00	0.00	19,648.80	230,979.60	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificación por convenio	53,678.96	0.00	0.00	0.00	53,678.96	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	166,586.45	0.00	0.00	6,370.66	160,215.79	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	146,047.16	0.00	0.00	4,727.02	141,320.14	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	57,518.48	0.00	0.00	1,178.58	56,339.90	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,826.34	0.00	0.00	557.42	16,268.92	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	16,293.80	0.00	0.00	810.34	15,483.46	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	650.00	308.24	341.76	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	120,958.10	0.00	0.00	8,962.66	111,995.44	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y útiles de oficina	189,218.08	0.00	0.00	62,226.08	126,992.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	2.00	0.00	10,950.32	10,950.32	2.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,515.26	0.00	1,515.26	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	703.17	0.00	703.17	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	48,894.70	0.00	0.00	9,917.01	38,977.69	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	34,877.78	0.00	0.00	6,884.59	27,993.19	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	43,483.43	0.00	0.00	5,904.22	37,579.21	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	178,378.75	0.00	0.00	14,800.50	163,578.25	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	563,583.88	0.00	833,583.88	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3341		Capacitación	424,000.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	248,750.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	123,375.40	0.00	0.00	10,324.60	113,050.80	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,300.00	0.00	0.00	6,800.00	31,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	2,876.80	21,123.20	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3711		Transportación aérea	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	114,119.00	0.00	0.00	0.00	114,119.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3831		Congresos y convenciones	109,625.00	0.00	0.00	0.00	109,625.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3,300.00	0.00	7,421.00	1,921.00	8,800.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3991		Cuotas y suscripciones	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
8221	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	44,024.95	0.00	0.00	600.00	43,424.95	0.00
8221	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	11,360,095.30	0.00	799,571.20	1,359,725.12	10,799,941.38	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	1,637,763.49	0.00	0.00	160,641.60	1,477,121.89	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	673,584.00	0.00	0.00	673,584.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1321		Prima vacacional	124,354.00	0.00	0.00	0.00	124,354.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	331,611.00	0.00	0.00	71,577.75	260,033.25	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1323		Aguinaldo de eventuales	103,628.00	0.00	0.00	103,628.00	0.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	52,753.65	0.00	0.00	2,136.90	50,616.75	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificación	314,211.84	0.00	0.00	23,079.80	291,132.04	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	100,309.42	0.00	1,500.00	1,100.00	100,709.42	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1347		Gratificación por productividad	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	441,256.77	0.00	0.00	17,669.84	423,586.93	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	331,252.63	0.00	0.00	13,110.96	318,141.67	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	173,381.75	0.00	0.00	3,003.36	170,378.39	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	116,610.04	0.00	0.00	1,546.08	115,063.96	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	157,071.92	0.00	0.00	2,247.56	154,824.36	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	10,612.32	0.00	300.00	534.08	10,378.24	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	16,000.00	15,133.70	866.30	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		Dispensa	16,746.00	0.00	0.00	836.00	15,910.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	100,605.72	0.00	0.00	0.00	100,605.72	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	48,894.70	0.00	0.00	9,917.01	38,977.69	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	34,877.78	0.00	0.00	7,877.78	27,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	43,483.42	0.00	3,123.20	5,951.38	40,655.24	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	195,548.78	0.00	0.00	15,085.12	180,463.66	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,272,200.00	0.00	777,212.00	205,000.00	1,844,412.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,423,570.00	0.00	0.00	0.00	2,423,570.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	123,375.40	0.00	0.00	10,324.60	113,050.80	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	19,218.72	0.00	0.00	0.00	19,218.72	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,800.00	0.00	0.00	4,303.60	15,496.40	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3641		Servicios de fotografia	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3711		Transportacion aerea	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	29,679.95	0.00	0.00	0.00	29,679.95	0.00
8221	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
8221	203G000001	0308040101021261	3831		Congresos y convenciones	983,000.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3991		Cuotas y suscripciones	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	2,150.00	0.00	1,436.00	1,436.00	2,150.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,676,654.00	0.00	0.00	2,175,100.43	178,501,553.57	0.00
8222	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	180,676,654.00	0.00	0.00	2,175,100.43	178,501,553.57	0.00
8222	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	79,920,183.00	0.00	0.00	145,040.00	79,775,143.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	67,147,168.00	0.00	0.00	145,040.00	67,002,128.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,770,015.00	0.00	0.00	0.00	5,770,015.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4431		Instituciones educativas	5,253,000.00	0.00	0.00	0.00	5,253,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
8222	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	03080101021261	4311		Subsidios a la produccion	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00	0.00
8222	203G000001	0308020101051261	4311		Subsidios a la produccion	29,438,131.00	0.00	0.00	0.00	29,438,131.00	0.00
8222	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	31,945,062.00	0.00	0.00	30,060.43	31,915,001.57	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	31,327,062.00	0.00	0.00	30,060.43	31,297,001.57	0.00
8222	203G000001	0308040101011261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	37,725,278.00	0.00	0.00	2,000,000.00	35,725,278.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4431		Instituciones educativas	6,597,278.00	0.00	0.00	0.00	6,597,278.00	0.00
8222	203G000001	0308040101021261	4432		Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54	0.00
8225	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54	0.00
8225	203G000001	0308040101021261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54	0.00
8225	203G000001	0308040101021261	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	204,516,052.54	0.00	204,516,052.54	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,390,344.74	0.00	2,611,032.41	2,571,849.26	1,429,527.89	0.00
8241	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	1,390,344.74	0.00	2,611,032.41	2,571,849.26	1,429,527.89	0.00
8241	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	89,144.95	89,144.95	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,441.00	36,441.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,668.68	3,668.68	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,684.16	17,684.16	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,788.18	10,788.18	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,328.26	4,328.26	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,211.56	3,211.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	800.72	800.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	378.72	378.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.56	550.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	248.40	248.40	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	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	318.09	318.09	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	278,508.48	0.00	497,479.77	511,626.94	264,361.31	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,089.80	153,089.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,407.10	95,407.10	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,164.50	4,164.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,079.80	26,079.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	17,805.94	17,805.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,211.94	13,211.94	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,294.14	3,294.14	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,264.88	2,264.88	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	44,962.48	0.00	0.00	0.00	44,962.48	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	428.64	428.64	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	14,450.26	14,450.26	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	712.82	712.82	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,917.01	9,917.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,884.59	6,884.59	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,827.77	2,827.77	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,862.61	14,862.61	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,817.40	5,817.40	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	30,849.00	30,849.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,014.08	3,014.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	39,188.34	39,188.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3831		Congresos y convenciones	59,900.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	1,339.00	0.00	4,925.95	6,264.95	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,321.00	0.00	0.00	12,808.17	41,512.83	0.00
8241	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,555.80	1,555.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	214,250.65	0.00	904,073.09	1,029,184.04	89,139.70	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1131		Sueldo base	0.00	0.00	287,458.60	287,458.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,497.74	178,497.74	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	22,188.70	22,188.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	110,299.50	110,299.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	35,117.76	35,117.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,057.28	26,057.28	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	6,231.20	6,231.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	3,072.80	3,072.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,466.86	4,466.86	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,537.38	2,537.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	24,945.72	24,945.72	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,480.15	3,480.15	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	204.90	204.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,946.31	18,946.31	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	927.50	927.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,822.05	1,822.05	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,917.00	9,917.00	0.00	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	5,975.76	5,975.76	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,054.11	15,054.11	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	14,910.04	14,910.04	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	10,604.60	10,604.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,014.08	3,014.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	26,150.65	0.00	34,390.05	60,540.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	125,000.00	0.00	0.00	36,860.30	88,139.70	0.00
8241	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.80	2,389.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	439,020.64	0.00	275,664.59	284,334.84	430,350.39	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,901.10	99,901.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,724.43	65,724.43	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,136.90	2,136.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,250.60	12,250.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,073.20	11,073.20	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,216.28	8,216.28	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,048.56	2,048.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	968.90	968.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,408.44	1,408.44	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	86,724.64	0.00	0.00	0.00	86,724.64	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	285.68	285.68	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	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	207,096.00	0.00	0.00	0.00	207,096.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,917.01	9,917.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	6,884.59	6,884.59	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,483.42	7,483.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,800.50	14,800.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	8,670.25	135,529.75	0.00
8241	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	275,758.48	0.00	284,816.09	291,915.37	268,659.20	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	46,038.10	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	19,648.80	19,648.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,370.66	6,370.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,727.02	4,727.02	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,178.58	1,178.58	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	557.42	557.42	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	810.34	810.34	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	129,937.48	0.00	0.00	0.00	129,937.48	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	308.24	308.24	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	8,962.66	8,962.66	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	43,854.73	43,854.73	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,950.32	10,950.32	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,917.01	9,917.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	6,884.59	6,884.59	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	5,904.22	5,904.22	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,800.50	14,800.50	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	621.00	0.00	1,921.00	2,542.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	6,478.28	137,721.72	0.00
8241	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	182,806.49	0.00	559,853.92	365,643.12	377,017.29	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,541.60	142,541.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,577.75	71,577.75	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,136.90	2,136.90	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,079.80	23,079.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	17,669.84	17,669.84	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,110.96	13,110.96	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,003.36	3,003.36	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,546.08	1,546.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,247.56	2,247.56	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	37,606.49	0.00	0.00	0.00	37,606.49	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	534.08	534.08	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	15,133.70	15,133.70	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,917.01	9,917.01	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,877.78	7,877.78	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,515.38	4,515.38	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,085.12	15,085.12	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,324.60	10,324.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,200.00	0.00	0.00	10,789.20	133,410.80	0.00
8241	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	2,175,100.43	175,100.43	2,050,000.00	0.00
8242	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	50,000.00	0.00	2,175,100.43	175,100.43	2,050,000.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	50,000.00	0.00	145,040.00	145,040.00	50,000.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	145,040.00	145,040.00	0.00	0.00
8242	203G000001	0308010101011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	30,060.43	30,060.43	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	30,060.43	30,060.43	0.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8242	203G000001	0308040101021261	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	329,469.94	0.00	2,564,545.61	2,463,977.07	430,038.48	0.00
8251	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	329,469.94	0.00	2,564,545.61	2,463,977.07	430,038.48	0.00
8251	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,552.97	0.00	89,144.95	92,063.01	4,634.91	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,441.00	36,441.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,668.68	3,668.68	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,684.16	17,684.16	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,788.18	10,788.18	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	3,130.97	0.00	4,328.26	5,295.10	2,164.13	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,323.18	0.00	3,211.56	3,928.96	1,605.78	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	579.23	0.00	800.72	979.59	400.36	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	273.96	0.00	378.72	463.32	189.36	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	398.26	0.00	550.56	673.54	275.28	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	124.20	0.00	248.40	372.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	723.17	0.00	2,892.68	3,615.85	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0103040101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	318.09	318.09	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	62,231.46	0.00	514,449.34	448,647.51	128,033.29	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,089.80	153,089.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,407.10	95,407.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	4,164.50	4,164.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	26,079.80	26,079.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	12,212.58	0.00	17,805.94	21,115.55	8,902.97	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,061.71	0.00	13,211.94	15,667.68	6,605.97	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,259.34	0.00	3,294.14	3,906.41	1,647.07	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,068.59	0.00	1,558.00	1,847.59	779.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	2,151.35	0.00	2,264.88	3,283.79	1,132.44	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	214.32	0.00	428.64	642.96	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	7,225.13	0.00	14,450.26	21,675.39	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1595		Despensa	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	712.82	712.82	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	2,500.00	0.00	14,078.41	4,161.40	12,417.01	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonía convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	1,122.22	6,884.59	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.57	0.00	2,827.77	4,516.57	2,827.77	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,862.61	14,862.61	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,324.60	0.00	10,324.60	10,324.60	10,324.60	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	1,575.05	0.00	0.00	0.00	1,575.05	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,817.40	5,817.40	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	1,438.40	1,438.40	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	30,849.00	30,849.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,014.08	0.00	3,014.08	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	39,188.34	0.00	39,188.34	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,925.95	4,925.95	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,808.17	12,808.17	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,555.80	1,555.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	105,786.33	0.00	1,007,194.79	1,002,894.60	110,086.52	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	287,458.60	287,458.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,497.74	178,497.74	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	22,188.70	22,188.70	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,299.50	110,299.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	23,340.18	0.00	35,117.76	40,899.06	17,558.88	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,318.38	0.00	26,057.28	30,347.02	13,028.64	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,136.48	0.00	6,231.20	7,252.08	3,115.60	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,042.28	0.00	3,072.80	3,578.68	1,536.40	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	3,566.74	0.00	4,466.86	5,800.17	2,233.43	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,268.69	0.00	2,537.38	3,806.07	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	12,472.86	0.00	24,945.72	37,418.58	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1595		Despensa	0.00	0.00	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,480.15	3,480.15	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	204.90	0.00	204.90	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,946.31	18,946.31	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	927.50	0.00	927.50	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,822.05	1,822.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	653.00	467.00	186.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	2,893.09	0.00	14,078.40	4,161.40	12,810.09	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 telefonia convencional	1,122.21	0.00	5,975.76	1,122.21	5,975.76	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	1,297.00	4,516.58	1,297.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,054.11	15,054.11	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	10,324.60	0.00	10,324.60	10,324.60	10,324.60	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3451		Seguros y fianzas	1,575.04	0.00	0.00	0.00	1,575.04	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	14,910.04	14,910.04	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	21,209.20	0.00	10,604.60	10,604.60	21,209.20	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	1,438.40	1,438.40	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	3,014.08	0.00	3,014.08	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	34,390.05	34,390.05	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	36,860.30	36,860.30	0.00	0.00
8251	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.80	2,389.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	51,738.36	0.00	288,496.24	280,253.84	59,980.76	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,901.10	99,901.10	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,724.43	65,724.43	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,136.90	2,136.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,250.60	12,250.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	8,435.27	0.00	11,073.20	13,971.87	5,536.60	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,258.96	0.00	8,216.28	10,367.10	4,108.14	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,560.54	0.00	2,048.56	2,584.82	1,024.28	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	738.08	0.00	968.90	1,222.53	484.45	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	1,670.85	0.00	1,408.44	2,375.07	704.22	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	142.84	0.00	285.68	428.52	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	4,893.37	0.00	9,786.74	14,680.11	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	2,500.00	0.00	14,078.41	4,161.40	12,417.01	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonía convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	1,122.22	6,884.59	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	7,483.42	4,516.58	7,483.42	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,800.50	14,800.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	10,324.60	0.00	10,324.60	10,324.60	10,324.60	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	1,575.05	0.00	0.00	0.00	1,575.05	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	1,438.40	1,438.40	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,670.25	8,670.25	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	40,935.63	0.00	295,455.77	274,025.52	62,365.88	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,977.90	69,977.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	46,038.10	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	19,648.80	19,648.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	3,857.56	0.00	6,370.66	7,042.89	3,185.33	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,862.31	0.00	4,727.02	5,225.82	2,363.51	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	713.65	0.00	1,178.58	1,302.94	589.29	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	337.53	0.00	557.42	616.24	278.71	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	490.69	0.00	810.34	895.86	405.17	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	154.12	0.00	308.24	462.36	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	4,481.33	0.00	8,962.66	13,443.99	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	43,854.73	43,854.73	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,950.32	10,950.32	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	2,500.00	0.00	14,078.41	4,161.40	12,417.01	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.22	0.00	6,884.59	1,122.22	6,884.59	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.57	0.00	5,904.22	4,516.57	5,904.22	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	14,800.50	14,800.50	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,324.60	0.00	10,324.60	10,324.60	10,324.60	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	1,575.05	0.00	0.00	0.00	1,575.05	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	2,876.80	1,438.40	1,438.40	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,478.28	6,478.28	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	61,225.19	0.00	369,804.52	366,092.59	64,937.12	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,541.60	142,541.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,577.75	71,577.75	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	0.00	0.00	2,136.90	2,136.90	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	23,079.80	23,079.80	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	11,922.45	0.00	17,669.84	20,757.37	8,834.92	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,846.45	0.00	13,110.96	15,401.93	6,555.48	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,024.20	0.00	3,003.36	3,525.88	1,501.68	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,043.19	0.00	1,546.08	1,816.23	773.04	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	1,516.56	0.00	2,247.56	2,640.34	1,123.78	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	267.04	0.00	534.08	801.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	7,566.85	0.00	15,133.70	22,700.55	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	2,500.00	0.00	14,078.41	4,161.40	12,417.01	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonia convencional	1,122.22	0.00	7,877.78	1,122.22	7,877.78	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	4,516.58	0.00	4,515.38	4,516.58	4,515.38	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	15,085.12	15,085.12	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	10,324.60	0.00	10,324.60	10,324.60	10,324.60	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3451		Seguros y fianzas	1,575.05	0.00	0.00	0.00	1,575.05	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,876.80	1,438.40	1,438.40	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,789.20	10,789.20	0.00	0.00
8251	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	175,100.43	169,763.60	5,336.83	0.00
8252	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	175,100.43	169,763.60	5,336.83	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	145,040.00	145,040.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	145,040.00	145,040.00	0.00	0.00
8252	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	30,060.43	24,723.60	5,336.83	0.00
8252	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	30,060.43	24,723.60	5,336.83	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,298,497.70	0.00	2,458,094.49	26,689.58	5,729,902.61	0.00
8271	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	3,298,497.70	0.00	2,458,094.49	26,689.58	5,729,902.61	0.00
8271	203G000001	0103040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	116,480.27	0.00	86,180.43	5,882.58	196,778.12	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1131		Sueldo base	72,882.00	0.00	36,441.00	0.00	109,323.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,668.68	0.00	3,668.68	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,684.16	0.00	17,684.16	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,039.74	0.00	4,039.74	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1344		Compensación por retabulación	3,716.40	0.00	1,858.20	0.00	5,574.60	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1345		Gratificación	9,811.20	0.00	4,905.60	5,882.58	8,834.22	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1346		Gratificación por convenio	11,987.17	0.00	1,100.00	0.00	13,087.17	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	6,327.39	0.00	5,295.10	0.00	11,622.49	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,694.91	0.00	3,928.96	0.00	8,623.87	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,170.57	0.00	979.59	0.00	2,150.16	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	553.62	0.00	463.32	0.00	1,016.94	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1416		Riesgo de trabajo	804.81	0.00	673.54	0.00	1,478.35	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	372.60	0.00	372.60	0.00	745.20	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1512		Seguro de separación individualizado	2,169.51	0.00	3,615.85	0.00	5,785.36	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1595		Despensa	1,672.00	0.00	836.00	0.00	2,508.00	0.00
8271	203G000001	0103040101011261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	318.09	0.00	318.09	0.00	636.18	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	574,123.71	0.00	448,647.51	4,161.40	1,018,609.82	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1131		Sueldo base	295,961.60	0.00	153,089.80	0.00	449,051.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1311		Prima por año de servicio	637.50	0.00	255.00	0.00	892.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1321		Prima vacacional	936.58	0.00	0.00	0.00	936.58	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1322		Aguinaldo	2,248.14	0.00	95,407.10	0.00	97,655.24	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	870.46	0.00	0.00	0.00	870.46	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1344		Compensacion por retabulación	8,329.00	0.00	4,164.50	0.00	12,493.50	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1345		Gratificacion	55,043.98	0.00	26,079.80	0.00	81,123.78	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1346		Gratificacion por convenio	46,946.23	0.00	2,200.00	0.00	49,146.23	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	27,798.41	0.00	21,115.55	0.00	48,913.96	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,626.33	0.00	15,667.68	0.00	36,294.01	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,142.75	0.00	3,906.41	0.00	9,049.16	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,432.32	0.00	1,847.59	0.00	4,279.91	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1416		Riesgo de trabajo	4,133.75	0.00	3,283.79	0.00	7,417.54	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	642.96	0.00	642.96	0.00	1,285.92	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	22,586.06	0.00	21,675.39	0.00	44,261.45	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1595		Dispensa	3,344.00	0.00	1,672.00	0.00	5,016.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	712.82	0.00	712.82	0.00	1,425.64	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3111		Servicio de energia electrica	2,605.31	0.00	4,161.40	4,161.40	2,605.31	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	1,122.22	0.00	1,122.22	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,516.57	0.00	4,516.57	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,964.99	0.00	14,862.61	0.00	45,827.60	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,300.00	0.00	10,324.60	0.00	20,624.60	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3451		Seguros y fianzas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,817.40	0.00	5,817.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	30,849.00	0.00	30,849.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,702.00	0.00	545.00	0.00	2,247.00	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,925.95	0.00	4,925.95	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,808.17	0.00	12,808.17	0.00
8271	203G000001	0308010101011261	3992		Gastos de servicios menores	96.00	0.00	1,555.80	0.00	1,651.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,372,729.38	0.00	1,002,894.60	4,161.40	2,371,462.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1131		Sueldo base	606,585.60	0.00	287,458.60	0.00	894,044.20	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1311		Prima por año de servicio	3,393.50	0.00	1,378.00	0.00	4,771.50	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1321		Prima vacacional	2,809.73	0.00	0.00	0.00	2,809.73	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1322		Aguinaldo	6,744.42	0.00	178,497.74	0.00	185,242.16	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,037.65	0.00	0.00	0.00	4,037.65	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1344		Compensacion por retabulación	47,836.85	0.00	22,188.70	0.00	70,025.55	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1345		Gratificacion	227,956.89	0.00	110,299.50	0.00	338,256.39	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1346		Gratificacion por convenio	86,945.84	0.00	12,100.00	0.00	99,045.84	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	50,682.80	0.00	40,899.06	0.00	91,581.86	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	37,606.49	0.00	30,347.02	0.00	67,953.51	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,008.59	0.00	7,252.08	0.00	16,260.67	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,434.74	0.00	3,578.68	0.00	8,013.42	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1416		Riesgo de trabajo	7,044.59	0.00	5,800.17	0.00	12,844.76	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,806.45	0.00	3,806.07	0.00	7,612.52	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	39,468.87	0.00	37,418.58	0.00	76,887.45	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1595		Despensa	19,646.00	0.00	9,196.00	0.00	28,842.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,874.88	0.00	3,480.15	0.00	7,355.03	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2111		Materiales y utiles de oficina	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2112		Enseres de oficina	5,929.32	0.00	0.00	0.00	5,929.32	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2161		Material y enseres de limpieza	30,957.52	0.00	0.00	0.00	30,957.52	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2211		Productos alimenticios para personas	203.90	0.00	0.00	0.00	203.90	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,000.00	0.00	18,946.31	0.00	55,946.31	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,822.05	0.00	1,822.05	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	2992		Otros enseres	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3111		Servicio de energia electrica	2,605.31	0.00	4,161.40	4,161.40	2,605.31	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3131		Servicio de agua	25,179.00	0.00	6,609.00	0.00	31,788.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,122.21	0.00	1,122.21	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,516.58	0.00	4,516.58	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	15,054.11	0.00	46,795.36	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3381		Servicios de vigilancia	10,423.00	0.00	10,324.60	0.00	20,747.60	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3451		Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	233.00	0.00	14,910.04	0.00	15,143.04	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	10,604.60	0.00	10,604.60	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,163.66	0.00	0.00	0.00	1,163.66	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,492.00	0.00	4,000.00	0.00	7,492.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3922		Otros impuestos y derechos	6,144.75	0.00	34,390.05	0.00	40,534.80	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	36,860.30	0.00	36,860.30	0.00
8271	203G000001	0308010101021261	3992		Gastos de servicios menores	5,702.10	0.00	2,389.80	0.00	8,091.90	0.00
8271	203G000001	0308020101051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	386,306.93	0.00	280,253.84	4,161.40	662,399.37	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1131		Sueldo base	210,020.20	0.00	99,901.10	0.00	309,921.30	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1311		Prima por año de servicio	1,498.00	0.00	749.00	0.00	2,247.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,724.43	0.00	65,724.43	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1344		Compensacion por retabulación	4,273.80	0.00	2,136.90	0.00	6,410.70	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1345		Gratificacion	24,635.55	0.00	12,250.60	0.00	36,886.15	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1346		Gratificacion por convenio	32,862.22	0.00	1,100.00	0.00	33,962.22	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1412		Cuotas de servicio de salud	16,279.80	0.00	13,971.87	0.00	30,251.67	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,079.56	0.00	10,367.10	0.00	22,446.66	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,011.82	0.00	2,584.82	0.00	5,596.64	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,424.49	0.00	1,222.53	0.00	2,647.02	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1416		Riesgo de trabajo	2,668.60	0.00	2,375.07	0.00	5,043.67	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	428.52	0.00	428.52	0.00	857.04	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1512		Seguro de separacion individualizado	12,961.45	0.00	14,680.11	0.00	27,641.56	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1595		Despensa	1,672.00	0.00	836.00	0.00	2,508.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	365.84	0.00	365.84	0.00	731.68	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3111		Servicio de energia electrica	2,605.31	0.00	4,161.40	4,161.40	2,605.31	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	1,122.22	0.00	1,122.22	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,516.58	0.00	4,516.58	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	14,800.50	0.00	46,541.75	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3381		Servicios de vigilancia	10,300.00	0.00	10,324.60	0.00	20,624.60	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3451		Seguros y fianzas	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,896.00	0.00	2,526.00	0.00	4,422.00	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,670.25	0.00	8,670.25	0.00
8271	203G000001	0308020101051261	3992		Gastos de servicios menores	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	318,916.81	0.00	274,025.52	4,161.40	588,780.93	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1131		Sueldo base	139,955.80	0.00	69,977.90	0.00	209,933.70	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,038.10	0.00	46,038.10	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1345		Gratificacion	39,297.60	0.00	19,648.80	0.00	58,946.40	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1346		Gratificacion por convenio	23,019.04	0.00	0.00	0.00	23,019.04	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1412		Cuotas de servicio de salud	9,555.99	0.00	7,042.89	0.00	16,598.88	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,090.53	0.00	5,225.82	0.00	12,316.35	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,767.87	0.00	1,302.94	0.00	3,070.81	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	836.13	0.00	616.24	0.00	1,452.37	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1416		Riesgo de trabajo	1,215.51	0.00	895.86	0.00	2,111.37	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1441		Seguros y fianzas	5,062.52	0.00	0.00	0.00	5,062.52	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	462.36	0.00	462.36	0.00	924.72	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	1512		Seguro de separacion individualizado	13,443.99	0.00	13,443.99	0.00	26,887.98	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	43,854.73	0.00	43,854.73	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2112		Enseres de oficina	1,266.92	0.00	10,950.32	0.00	12,217.24	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,202.60	0.00	5,202.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3111		Servicio de energia electrica	2,605.30	0.00	4,161.40	4,161.40	2,605.30	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	1,122.22	0.00	1,122.22	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,516.57	0.00	4,516.57	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	31,741.25	0.00	14,800.50	0.00	46,541.75	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3381		Servicios de vigilancia	10,300.00	0.00	10,324.60	0.00	20,624.60	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3451		Seguros y fianzas	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,478.28	0.00	6,478.28	0.00
8271	203G000001	0308040101011261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	529,940.60	0.00	366,092.59	4,161.40	891,871.79	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1131		Sueldo base	262,470.05	0.00	142,541.60	0.00	405,011.65	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO 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	1321		Prima vacacional	2,633.60	0.00	0.00	0.00	2,633.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1322		Aguinaldo	6,321.66	0.00	71,577.75	0.00	77,899.41	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,650.36	0.00	0.00	0.00	2,650.36	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1344		Compensacion por retabulación	3,205.35	0.00	2,136.90	0.00	5,342.25	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1345		Gratificacion	46,542.89	0.00	23,079.80	0.00	69,622.69	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1346		Gratificacion por convenio	34,562.73	0.00	1,100.00	0.00	35,662.73	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1412		Cuotas de servicio de salud	26,820.78	0.00	20,757.37	0.00	47,578.15	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,900.92	0.00	15,401.93	0.00	35,302.85	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,594.05	0.00	3,525.88	0.00	8,119.93	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,346.77	0.00	1,816.23	0.00	4,163.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1416		Riesgo de trabajo	3,411.52	0.00	2,640.34	0.00	6,051.86	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1441		Seguros y fianzas	5,062.51	0.00	0.00	0.00	5,062.51	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,120.64	0.00	801.12	0.00	1,921.76	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1512		Seguro de separacion individualizado	21,333.69	0.00	22,700.55	0.00	44,034.24	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	1595		Despensa	1,254.00	0.00	836.00	0.00	2,090.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	2211		Productos alimenticios para personas	44,306.28	0.00	0.00	0.00	44,306.28	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3111		Servicio de energia electrica	2,605.30	0.00	4,161.40	4,161.40	2,605.30	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,122.22	0.00	1,122.22	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,516.58	0.00	4,516.58	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	14,571.22	0.00	15,085.12	0.00	29,656.34	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3381		Servicios de vigilancia	10,300.00	0.00	10,324.60	0.00	20,624.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3451		Seguros y fianzas	11,681.28	0.00	0.00	0.00	11,681.28	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,789.20	0.00	10,789.20	0.00
8271	203G000001	0308040101021261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	169,763.60	0.00	169,763.60	0.00
8272	203G000001				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	169,763.60	0.00	169,763.60	0.00
8272	203G000001	0308010101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	145,040.00	0.00	145,040.00	0.00
8272	203G000001	0308010101011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	145,040.00	0.00	145,040.00	0.00
8272	203G000001	0308040101011261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	0.00	0.00	24,723.60	0.00	24,723.60	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	203G000001	0308040101011261	4311		Subsidios a la produccion	0.00	0.00	24,723.60	0.00	24,723.60	0.00
TOTALES						528,387,691.86	528,387,691.86	492,682,312.31	492,682,312.31	924,999,865.34	924,999,865.34

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

DR. DMITRI FUJII OLECHKO