



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1880	CUENTAS DE ACTIVO			
1180	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Depositos/tesorería	8,768,048.97	8,174,850.12	-594,198.85
1121	Inversiones financieras de corto plazo	28,430,074.81	54,283,054.71	27,652,979.90
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	143,177,964.86	0.00	143,177,964.86
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,745.01	0.00	-4,745.01
1145	Bienes en tránsito	10,739.88	10,739.88	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	178,410,573.53	62,468,844.71	-115,941,928.82
1288	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1241	Mobiliario y equipo de administración	5,693,141.62	5,794,430.70	101,269.08
1244	Equipo de transporte	4,250,205.20	3,907,306.14	-342,899.06
1246	Maquinaría, otros equipos y herramientas	52,964.89	52,964.89	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-3,954,429.93	-3,826,065.73	128,344.20
1279	Otros activos diferidos	3,000.00	3,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,044,901.88	59,318,361.19	-113,286.78
	TOTAL ACTIVO	184,455,475.41	68,400,290.81	-116,855,194.80

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2008	CUENTAS DE PASIVO			
2180	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,699,745.47	2,378,692.65	678,947.18
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	202,863.01	242,898.75	40,235.74
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	124,912,311.18	21,338,379.34	-103,573,931.82
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	126,814,719.64	23,959,970.74	-182,854,748.90
	TOTAL PASIVO	126,814,719.64	23,959,970.74	-102,854,748.90

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3000	PATRIMONIO			
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	24,384,328.30	11,275,978.88	-13,118,351.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,684,506.73	32,602,412.45	-82,094.28
3232	Revalúo de Bienes Muebles	581,920.74	581,928.74	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	57,640,755.77	44,440,310.07	-13,200,445.70
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	57,640,755.77	44,440,310.07	-13,200,445.70
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	184,455,475.41	88,480,280.81	-118,055,194.60



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

COMECYT

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7706	Almacén	353,295.80	462,987.23
7708	Artículos Disponibles por el Almacén	353,295.80	462,987.23
9110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	385,439,401.78	478,801,513.34
9120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,481,560.81	17,336,572.77
0140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	143,177,964.99	52,599,887.27
0150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	237,778,878.11	408,966,243.30
9211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	45,532,121.99	48,218,729.67
9212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	199,734,779.90	200,180,458.90
0214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	90,229,824.77
9215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	172,500.00	172,500.00
9216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	140,000,000.00	140,000,000.00
0221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,618,992.89	10,704,494.84
0222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	10,909,422.80	5,864,691.32
9224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	951,428.58
9225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	69,177.90	71,210.92
9241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,406,417.88	0.00
9242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	4,144,785.35	0.00
0251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	902,697.99	2,253,985.53
9252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	76,595,146.42	60,348,446.77
9255	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	38,298.90	0.00
9256	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	35,000,000.00	0.00
9271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	29,524,123.45	35,260,248.50
9272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	108,085,445.53	133,969,330.01
9274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	0.00	99,378,395.19
9275	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	87,023.20	101,289.08
9278	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	105,000,000.00	140,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,542,464,199.72	1,916,131,787.82

LIC. MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

LIC. RAULUI VARGAS TORRES

AUTORIZO



COMECYT

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO		
	ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	382,186,328.00	72,789.00	375,113,725.86
UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITOS Y VALORES	0.00	248,434.07	1,338,016.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	96,615,185.34	80,185,876.53	85,013,198.39
TOTAL DE INGRESOS	478,801,513.34	80,507,099.60	461,464,940.57
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	24,152,993.89	3,486,124.92	21,199,896.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667,014.42	71,227.13	1,378,525.53
SERVICIOS GENERALES	22,398,721.36	-956,356.01	14,935,812.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,180,458.90	5,490,420.28	194,315,777.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,500.00	-2,033.02	101,289.08
INVERSION PUBLICA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
DEUDA PUBLICA	90,229,824.77	89,378,395.19	89,378,395.19
TOTAL DE EGRESOS	478,801,513.34	97,467,778.49	461,309,696.88
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTAL	0.00	-16,960,678.89	155,243.69

ELABORO
 LIC. MARTEL JONAZABANQUEZ

REVISO
 LIC. MARIA GUIZA VITE DIAZ

AUTORIZO
 LIC. RAULUI VARGAS TORRES



COMECYT

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTO	%
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	478,801,513.34	100,258,230.56	80,507,099.60	478,801,513.34	461,464,940.57	17,336,572.77	3.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							
Subsidios y Subvenciones	382,188,328.00	9,917,119.00	72,789.00	382,186,328.00	375,113,725.66	7,072,602.34	1.85
Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	238,052,328.00	6,897,119.00	-27,211.00	238,052,328.00	230,879,725.66	7,172,602.34	3.01
Subsidio Estatal (Gasto de Inversión)	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
Subsidio Federal	4,134,000.00	3,020,000.00	100,000.00	4,134,000.00	4,234,000.00	-100,000.00	-2.42
Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	0.00	248,434.07	0.00	1,338,016.32	-1,338,016.32	?
Otras inversiones	0.00	0.00	248,434.07	0.00	1,338,016.32	-1,338,016.32	?
Otros Ingresos y Beneficios Varios	98,615,185.34	90,342,111.56	80,185,976.53	98,615,185.34	85,013,189.39	11,601,995.95	12.01
Otros Ingresos	98,615,185.34	90,342,111.56	80,185,976.53	98,615,185.34	85,013,189.39	11,601,995.95	12.01

[Signature]
 REVISO

[Signature]
 ELABORO

LIC. MARTA LUISA VITE DIAZ

LIC. RAULUI VARGAS TORRES

LIC. MARIBEL GONZALEZ MARTINEZ



COMECYT

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO						VARIACION	
	APROBADO	DEL MES		ACUMULADO		ABRIGADA	PORCENTAJE	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO			
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,152,993.89	2,501,233.05	3,486,124.92	24,152,993.89	21,199,696.93	13,096.96	12.23	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,687,014.42	119,348.48	71,227.13	1,667,014.42	1,378,525.53	286,489.69	17.31	
3000 SERVICIOS GENERALES	22,398,721.36	2,915,258.26	-956,356.01	22,398,721.36	14,935,812.57	7,462,906.79	33.32	
4000 TRANSFERENCIAS	200,180,458.90	4,493,566.00	5,490,420.28	200,180,458.90	194,315,777.56	5,864,691.32	2.93	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	172,500.00	0.00	-2,033.02	172,500.00	101,269.08	71,210.92	41.26	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PÚBLICA	90,229,824.77	90,229,824.77	69,376,395.19	90,229,824.77	89,376,395.19	853,429.58	0.94	
TOTALES	476,801,513.34	100,259,230.56	97,487,779.49	476,801,513.34	461,309,696.89	816.46	3.65	

LIC. MARIA LUISA VITE DIAZ

LIC. MARIBEL GONZALEZ SANCHEZ

LIC. RAULUI VARGAS TORRES



ESTADO DE ACTIVIDADES

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO		IMPORTE
4000 INGRESOS		
4223	Subsidios y Subvenciones	375,113,725.86
4311	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	1,388,015.32
4398	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	7,841,579.00
TOTAL INGRESOS		384,093,321.85
5000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS Y DTRAS PERDIDAS		
5100	1000 Servicios Personales	21,199,888.93
5100	2000 Materiales y Suministros	1,378,525.53
5100	3000 Servicios Generales	14,935,812.88
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Dtras Ayudas	194,315,777.58
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
5500	Dtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	987,332.07
5800	Obra Publica	140,000,000.00
5700	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
TOTAL GASTOS Y DTRAS PERDIDAS		372,817,344.77
AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION		11,275,978.88

ELABORO
 LIC. MARIBEL GONZALEZ SANCHEZ

REVISO
 LIC. MARIA LUISA VITE DIAZ

AUTORIZO
 LIC. ROBERTO VARGAS TORRE



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PROBADO	APLICACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	REMANENTE	COMPROBADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,780,332.00	4,152,719.14	3,790,048.28	24,152,263.92	9.09	8.00	21,194,898.89	21,194,898.93	2,663,668.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,868,548.12	81,510.21	658,579.88	10,291,468.30	0.98	0.00	9,409,864.80	9,409,864.86	661,617.58
1130	Salarios base al personal permanente	10,868,548.12	81,510.21	658,579.88	10,291,468.33	0.00	9.66	9,409,864.80	9,409,864.80	661,617.58
1131	Salario base	10,868,548.12	31,518.23	658,579.88	10,291,468.31	9.00	9.00	3,409,864.80	3,409,864.80	661,617.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,786,223.95	1,911,797.31	778,379.93	3,860,011.23	9.66	6.66	1,134,038.86	1,134,038.86	911,541.54
1210	Honorarios asistenciales e salarios	1,125,218.94	627,499.27	499,455.62	1,259,229.63	0.66	0.00	572,142.97	572,142.97	681,077.76
1211	Honorarios asistenciales al salario	1,125,218.94	627,499.27	499,455.62	1,259,229.63	0.66	0.66	572,142.97	572,142.97	681,077.76
1220	Salarios base al personal eventual	638,006.97	364,311.04	285,924.31	731,386.60	0.00	9.66	562,877.92	562,877.92	166,512.78
1222	Salarios y salarios compensados al personal eventual	638,006.97	364,311.04	285,924.31	731,386.60	0.00	0.66	562,877.92	562,877.92	166,512.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,694,804.97	1,511,929.99	1,634,702.27	7,572,132.63	9.66	9.00	9,060,379.18	9,060,379.18	911,153.45
1310	Premios por años de servicios prestados	23,858.00	2,459.81	2,847.94	25,067.83	0.09	0.00	24,281.00	24,281.00	1,706.83
1311	Premio por año de servicio	23,858.00	2,459.81	2,847.94	25,067.83	0.09	0.09	24,281.00	24,281.00	1,706.83
1320	Premios de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,642,715.97	663,928.99	878,829.86	2,708,014.78	8.00	8.00	2,459,781.51	2,459,781.51	268,233.77
1321	Prima vacacional	588,004.82	89,318.35	78,467.80	685,885.17	9.00	9.00	591,497.88	591,497.88	74,388.28
1322	Aguinaldo	1,651,211.05	257,469.87	189,418.45	1,768,345.87	0.09	0.00	1,560,849.25	1,560,849.25	148,602.42
1323	Aguinaldo de eventuales	243,500.00	222,542.80	189,389.00	289,668.77	0.09	0.09	224,883.72	224,883.72	64,785.05
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	87,898.87	4,357.30	83,298.17	8.00	8.66	93,238.15	93,238.15	9.02
1340	Compensaciones	5,986,233.30	905,142.83	1,163,225.51	4,838,150.22	9.66	9.00	4,198,937.17	4,198,937.17	641,213.05
1344	Compensación por reubicación	297,364.80	63,968.41	11,794.68	309,195.93	0.66	0.66	289,787.16	289,787.16	28,410.47
1345	Gratificación	4,248,144.80	219,006.36	3,083,575.81	3,876,578.15	0.00	0.00	3,394,233.98	3,394,233.98	482,342.25
1346	Gratificación por convenio	330,403.70	122,268.02	53,468.32	819,222.40	9.66	8.66	492,018.11	492,018.11	127,206.29
1347	Gratificación por productividad	22,409.00	3,171.84	2,495.60	33,186.84	8.00	8.66	26,929.86	26,929.86	6,256.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,916,391.46	1,102,640.99	107,278.00	2,911,753.35	9.66	9.00	2,575,003.43	2,575,003.43	336,750.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,618,391.46	769,732.83	89,573.15	2,512,351.17	0.09	9.00	2,463,645.67	2,463,645.67	54,705.38
1412	Cuentos de servicio de salud	583,355.25	603,818.98	19,607.62	1,170,584.25	9.00	8.00	1,170,584.25	1,170,584.25	0.00
1413	Cuentos al sistema solidario de reparto	729,668.96	168,914.43	21,508.10	972,266.89	0.00	9.66	889,478.51	889,478.51	89,790.48
1414	Cuentos del sistema de capitalización individual	214,285.27	19,022.86	17,648.80	206,768.35	8.99	9.90	197,378.18	197,378.18	8,387.22

1340
262



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL EJERCER
1415	Aportaciones a su favor por gastos generales de administración 06133E	126,677.34	3,072.18	28,726.16	112,823.35	6.00	6.00	102,414.91	102,414.91	9,998.54
1416	Riesgo de trabajo	156,994.87	5,213.31	13,164.05	151,914.23	0.03	0.03	144,316.17	144,316.17	6,698.06
1440	Ampliaciones para seguros	9.00	318,907.26	17,764.85	299,202.41	6.00	6.00	61,866.56	61,866.56	207,242.85
1441	Seguros y fianzas	9.90	316,007.26	17,764.85	299,202.41	0.03	0.03	61,866.56	61,866.56	207,242.85
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,368,918.16	432,443.97	612,865.74	1,208,226.11	6.03	6.03	1,236,209.36	1,236,209.36	52,918.75
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,197,406.86	267,796.56	471,857.76	963,546.72	6.03	6.03	835,384.49	835,384.49	118,162.32
1511	Cuotas para fondo de retiro	45,206.94	9,186.86	5,006.96	43,986.81	0.03	0.03	42,621.56	42,621.56	3,563.75
1512	Seguro de separación individualizada	1,122,299.34	261,916.90	466,847.63	917,168.41	6.00	6.00	393,352.94	393,352.94	23,809.57
152B	Indemnizaciones	9.00	113,643.40	6.00	113,643.46	6.00	6.00	113,643.48	113,643.40	9.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	113,643.49	6.00	113,643.48	6.00	6.00	113,643.49	113,643.40	9.00
1540	Prestaciones contractuales	98,660.00	28,295.00	39,900.00	52,955.00	6.00	6.00	45,487.59	45,487.50	7,487.50
1546	Otros gastos derivados de convenio	98,000.00	28,295.00	39,000.00	52,955.00	6.00	6.00	45,487.50	45,487.50	7,487.50
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	140,561.20	22,786.77	5,177.98	158,970.99	6.86	6.86	141,214.06	141,214.06	17,763.93
1595	Despensa	140,561.20	22,786.77	5,177.98	158,970.99	6.86	6.86	141,214.06	141,214.06	17,763.93
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	273,847.36	12,496.94	97,273.36	189,070.94	6.00	6.00	189,973.47	189,973.47	7,903.00
1710	Estímulos	273,847.36	12,496.94	97,273.36	189,070.94	6.00	6.00	189,973.47	189,973.47	7,903.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	12,276.00	6.00	12,276.00	6.00	6.00	12,276.06	12,276.00	6.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	273,847.36	133.93	97,273.36	186,507.93	6.00	6.00	170,737.47	170,737.47	15,770.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,163,968.00	919,323.72	439,277.30	1,663,014.42	6.00	6.00	1,355,776.56	1,378,525.57	286,488.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	691,468.00	327,987.19	277,791.96	741,363.23	6.00	6.00	573,303.45	594,209.44	157,065.39
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	235,554.00	191,007.46	119,897.40	306,554.00	6.00	6.00	226,374.89	226,374.89	73,879.37
2111	Materiales y útiles de oficina	186,795.00	165,445.34	89,426.17	273,814.17	6.00	6.00	219,473.77	219,473.77	54,340.40
2112	Enseres de oficina	46,759.00	19,242.12	39,461.23	29,536.96	0.00	0.00	6,900.92	6,900.92	19,938.97
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,064.00	2,154.00	5,461.78	6,736.25	6.00	6.00	2,154.03	2,154.03	1,522.22
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	7,256.00	0.99	3,474.24	3,791.76	6.00	6.00	6.00	6.00	3,791.76
2122	Materiales de foto, cine y grabación	2,808.00	2,154.00	2,007.54	2,954.46	6.00	6.00	2,154.03	2,154.03	359.46
2130	Materiales estadísticos y geográficos	7,533.00	8.99	5,749.00	1,791.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1,791.00



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	BAGADO	LIQUIDADO	COMPRO POR EJERCER
2131	Materia estadística y geográfica	7,533.00	6.00	5,746.00	1,787.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	365,207.00	65,099.69	180,298.97	365,006.71	9.00	0.00	300,441.30	300,441.30	365,207.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	343,207.00	65,099.69	180,298.97	365,006.71	0.00	0.00	300,441.30	300,441.30	343,207.00
2150	Materiales impresos e información digital	9,969.00	20,767.86	12,113.16	17,643.66	0.00	0.00	14,922.35	14,922.35	9,969.00
2151	Materiales de información	9,969.00	20,767.86	13,113.16	17,643.66	0.00	0.00	14,922.35	14,922.35	9,969.00
2160	Materiales de limpieza	9,359.00	37,979.16	4,493.43	41,841.73	0.00	19,994.89	29,011.30	40,006.29	1,835.44
2161	Materiales y enseres de limpieza	9,359.00	37,979.16	4,493.43	41,841.73	0.00	19,994.89	29,011.30	40,006.29	1,835.44
2170	Materiales y útiles de enseñanza	37,672.00	0.00	29,767.60	7,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.40
2171	Materiales didácticos	37,672.00	0.00	29,767.60	7,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.40
2280	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149,594.00	20,111.22	39,779.53	129,925.69	0.00	8.06	06,056.03	94,056.93	30,974.66
2210	Productos alimenticios para personas	140,603.00	16,642.19	34,342.19	125,160.00	0.00	0.00	96,153.23	96,153.23	30,006.77
2211	Productos alimenticios para personas	140,603.00	16,642.19	34,342.19	125,160.00	8.06	0.00	35,193.23	35,193.23	30,006.77
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	7,634.00	1,266.03	5,433.34	3,796.69	8.00	0.00	2,901.66	2,901.66	7,634.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	7,634.00	1,266.03	5,433.34	3,796.69	8.00	0.00	2,901.66	2,901.66	7,634.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	334.00	0.00	339.83	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
2370	Productos de cuero, piel, plásticos y hule aglutinados como materia prima	334.00	0.00	339.83	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
2371	Productos de cuero, piel, plásticos y hule aglutinados como materia prima	334.00	0.00	339.83	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	127,471.00	390,302.13	28,094.21	353,944.92	0.00	0.00	300,533.57	300,533.57	127,471.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	4,295.00	38,315.54	3,249.16	39,361.36	0.00	0.00	36,006.17	36,006.17	4,295.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	4,295.00	38,315.54	3,249.16	39,361.36	0.00	0.00	36,006.17	36,006.17	4,295.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	296.00	97,162.30	521.24	66,988.76	6.00	0.00	66,988.20	66,988.20	296.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	296.00	97,162.30	521.24	66,988.76	6.00	0.00	66,988.20	66,988.20	296.00
2480	Materiales complementarios	7,849.00	68,908.69	10,869.97	59,287.62	0.00	0.00	39,241.20	30,241.28	29,028.42
2481	Materiales complementarios	7,849.00	68,908.69	10,869.97	59,287.62	0.00	0.00	39,241.20	30,241.28	29,028.42
2482	Materiales de señalización	0.00	19,440.69	0.00	19,440.69	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
2480	Otros metales y artículos de construcción y reparación	204.00	173,995.00	9,673.62	197,526.38	0.00	0.00	167,417.00	167,417.00	112.19



COMECYT

ESTAD DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	MONEDA FUERA DE EJERCICIO	TOTAL POR EJERCICIO
2491	Materiales de construcción	208.00	88,965.00	6,678.42	88,529.18	9.99	0.00	88,515.80	60,615.80	13.58
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6.00	97,008.00	0.00	97,000.00	9.00	9.00	98,901.40		98.60
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	237.00	0.00	237.00	9.99	9.08	237.93		9.90
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	237.00	0.00	237.00	9.00	9.08	237.93		9.60
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8.00	237.00	0.00	237.00	0.08	0.08	237.00	237.00	8.90
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,685.00	61,518.84	0.00	312,283.84	9.00	9.08	275,427.92	275,427.92	36,775.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	258,685.00	61,518.84	0.00	312,283.84	9.00	9.00	275,427.92	275,427.92	36,775.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	258,685.00	81,518.04	0.00	312,283.84	0.00	0.84	278,427.92	275,427.92	38,775.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	9.00	9.00	17,000.00		0.88
2730	Artículos deportivos	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	9.99	9.00	17,909.00		0.00
2731	Artículos deportivos	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	9.00	9.00	17,000.00		0.88
2900	herramientas, reparaciones y accesorios menores	88,120.00	123,487.54	88,317.37	114,210.17	9.08	11,759.99	71,213.88		9.58
2910	Herramientas menores	3,941.00	583.90	2,448.01	1,176.89	9.08	9.00	679.99		9.08
2911	Refracciones, accesorios y herramientas	3,041.00	583.00	2,448.01	1,176.89	9.00	9.00	679.89	679.89	9.08
2930	Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	471.00	6,590.00	438.54	6,534.48	9.08	0.00	9.90	8.00	8,534.48
2931	Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	471.00	9,500.90	438.54	8,534.48	0.00	0.00	9.00	8.00	9,534.48
2940	Refracciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I	99,895.00	18,320.60	40,126.66	48,191.74	0.00	11,759.08	13,005.88	25,395.08	23,826.06
2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	88,995.00	18,320.00	40,126.66	48,191.74	0.00	11,759.99	13,045.88	25,385.08	23,826.06
2960	Refracciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	8.00	4,700.00	250.00	0.99	9.00	9.99		250.88
2961	Refracciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	6.00	4,750.00	250.00	6.00	8.00	9.90		250.00
2976	Refracciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,816.00	0.88	1,487.82	112.08	9.90	9.80	8.00		112.88
2971	Artículos para la extinción de incendios	1,816.00	6.00	1,497.82	112.08	9.00	0.00	9.00	8.00	112.88
2980	Refracciones y accesorios menores otros bienes muebles	9.00	67,003.04	46,858.04	58,945.00	9.08	0.00	58,937.00	58,937.00	8.90
2982	Otros enseros	9.00	67,006.04	48,858.04	60,946.00	0.08	9.00	58,937.93	58,937.93	8.00
3000	SERVICIOS GENERALES	20,841,593.00	18,050,915.83	14,263,757.27	22,398,721.38	0.00	2,231,230.55	12,784,582.02	14,935.00	7,462,906.78
3100	SERVICIOS BASICOS	1,711,775.80	368,464.26	757,268.78	1,320,850.47	6.00	6.00	943,088.84	943,088.84	943.63

1337
 200



COMEYCT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO
3110	Energía eléctrica	358,128.00	6,852.84	0.00	362,185.84	0.88	8.00	250,038.00	250,038.00	250,038.00	250,038.00
3111	Servicio de energía eléctrica	358,128.00	6,852.84	0.00	362,185.84	0.06	9.00	250,038.00	250,038.00	250,038.00	250,038.00
3140	Teléfono tradicional	178,465.00	69,829.43	0.00	228,094.43	0.00	0.00	194,650.73	194,650.73	194,650.73	194,650.73
3141	Servicio de telefonía convencional	178,465.00	69,829.43	0.00	228,094.43	0.88	8.00	194,650.73	194,650.73	194,650.73	194,650.73
3150	Teléfono celular	12,488.00	5,852.28	6,873.90	12,266.38	0.88	8.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00
3151	Servicio de telefonía celular	12,488.00	5,852.28	6,873.90	12,266.38	0.88	8.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00
3180	Servicios de telecomunicaciones y satélites	275,862.00	2,448.58	32,279.81	240,086.77	0.88	8.00	204,452.82	204,452.82	204,452.82	204,452.82
3161	Servicios de radiocalculación y telecomunicación	275,862.00	2,448.58	32,279.81	240,086.77	0.88	8.00	204,452.82	204,452.82	204,452.82	204,452.82
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	188,875.00	30,373.11	0,341.58	209,106.53	0.06	8.00	191,448.27	191,448.27	191,448.27	191,448.27
3171	Servicios de acceso a Internet	188,875.00	30,373.11	0,341.58	209,106.53	0.00	8.00	191,448.27	191,448.27	191,448.27	191,448.27
3180	Servicios postales y telegráficos	48,8915.00	272,000.08	700,573.80	282,241.40	0.06	8.00	100,812.82	100,812.82	100,812.82	100,812.82
3181	Servicio postal y telegráfico	48,8915.00	272,000.08	700,573.80	282,241.40	0.80	8.00	100,812.82	100,812.82	100,812.82	100,812.82
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,428,626.00	381,821.02	586,188.94	1,216,076.08	0.88	22,100.06	1,001,413.53	1,001,413.53	1,001,413.53	1,001,413.53
3220	Arrendamiento de edificios	832,914.00	18,976.00	9.00	848,992.00	0.80	9.00	805,218.65	805,218.65	805,218.65	805,218.65
3221	Arrendamiento de edificios y locales	832,914.00	18,976.00	9.00	848,992.00	0.06	8.00	805,218.65	805,218.65	805,218.65	805,218.65
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	12,473.00	11,500.00	18,784.38	13,286.81	0.00	8.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos	12,473.00	11,500.00	18,784.38	13,286.81	0.08	8.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,808.80	174,000.00	138,834.86	55,873.12	0.00	8.00	54,782.72	54,782.72	54,782.72	54,782.72
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,808.80	174,000.00	138,834.86	55,873.12	0.06	8.00	54,782.72	54,782.72	54,782.72	54,782.72
3270	Arrendamiento de activos intangibles	559,538.00	158,245.02	418,527.97	300,245.35	0.88	22,100.00	131,814.18	131,814.18	131,814.18	131,814.18
3271	Arrendamiento de activos intangibles	559,538.00	158,245.02	418,527.97	300,245.35	0.00	8.00	131,814.18	131,814.18	131,814.18	131,814.18
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,122,486.80	11,125,839.08	5,202,271.34	11,045,823.88	0.00	6.00	5,851,665.79	5,851,665.79	5,851,665.79	5,851,665.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	500,538.00	8,816,188.08	3,324,888.46	7,008,708.88	0.88	6.00	4,000,197.06	4,000,197.06	4,000,197.06	4,000,197.06
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,538.00	8,816,188.08	3,324,888.46	7,008,708.88	0.00	8.00	4,000,197.06	4,000,197.06	4,000,197.06	4,000,197.06
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	287,876.00	9.00	9.00	287,876.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3331	Servicios informáticos	287,876.00	8.00	8.00	287,876.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3346	Servicios de capacitación	81,881.00	19,100.08	8.80	106,851.08	0.00	8.00	18,089.00	18,089.00	18,089.00	18,089.00



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	RESERVA
3341	Capacitación	81,831.00	16,300.00	0.00	100,851.00	0.00	0.00	19,000.00	87,951.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	9,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, Imágenes, fotocopiado e impresión	8,771,438.00	1,129,878.16	1,879,502.88	3,071,714.30	0.00	703,530.06	1,396,372.85	2,050,903.73
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	77,417.00	36,183.17	0.00	113,590.17	0.00	0.00	63,087.77	50,492.40
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	50,247.00	15,590.60	15,602.15	50,185.43	0.00	0.00	18,556.73	31,628.67
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,943,774.00	1,113,135.41	1,854,940.37	2,907,968.70	0.00	700,530.80	1,317,723.80	2,050,903.73
3360	Servicios de vigilancia	464,920.00	109,746.79	0.00	974,673.79	0.00	0.00	307,293.80	667,380.00
3381	Servicios de vigilancia	904,928.00	109,798.70	0.00	374,673.79	0.00	0.00	607,286.30	297,687.49
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,000.00	467,717.55	100,185.16	519,982.20	0.00	12,560.20	931,307.81	1,032,855.55
3410	Servicios financieros y bancarios	17,199.00	7,179.76	6,003.94	13,345.72	0.00	5,861.38	9,795.78	3,666.56
3411	Servicios bancarios y financieros	17,100.00	7,179.70	5,003.81	16,365.72	0.00	5,001.38	3,705.78	3,990.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	128,750.00	250,857.85	0.00	378,720.85	0.00	6,904.82	313,397.83	320,302.85
3451	Seguros y fianzas	128,750.00	250,857.85	0.00	378,720.85	0.00	6,904.82	313,397.83	320,302.85
3470	Fletes y manifiestos	11,817.00	209,578.00	104,181.27	118,405.79	0.00	0.00	100,294.85	8,111.79
3471	Fletes y manifiestos	11,017.00	209,578.85	104,181.27	119,405.78	0.00	0.00	100,294.00	3,111.78
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	668,635.00	464,578.41	308,908.87	954,903.34	0.00	20,138.53	476,846.86	432,618.78
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	331,616.00	308,008.75	252,255.07	337,289.66	0.00	0.00	134,731.52	202,558.18
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	331,616.00	308,008.75	252,255.07	337,289.66	0.00	0.00	134,731.52	202,558.18
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	14,313.00	30,155.96	5,791.62	34,371.16	0.00	0.00	30,102.00	9,269.18
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,013.00	30,150.00	5,791.62	24,371.15	0.00	0.00	38,102.86	4,269.71
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	58,901.00	55,800.15	47,775.10	67,334.90	0.00	38,000.00	91,186.79	10,734.21
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputar	60,801.00	55,800.15	47,775.10	97,934.50	0.00	28,000.00	91,186.79	10,734.21
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	244,038.00	85,246.98	71,545.50	234,739.95	0.00	136.00	131,357.74	103,382.21
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	244,038.00	85,246.98	71,545.50	234,739.93	0.00	136.59	131,357.74	103,382.21



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	PERJURADO	RESERVA
3578	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00	0.00	15,900.00	16,000.00	9.00	9.00	9.00	9.00	19,000.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	9.00	15,000.00	19,000.00	9.00	6.00	0.90	0.00	19,000.90
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	148,417.00	16,135.48	0.00	165,552.48	0.00	0.00	119,946.91	119,946.91	54,605.55
3581	Servicios de limpieza, limpieza a húmedo	148,417.00	16,135.48	0.00	165,552.48	0.00	0.00	119,946.91	119,946.91	54,605.55
3580	Servicios de jardinería y fustigación	22,650.00	5,227.11	6,538.56	26,738.53	0.00	0.00	17,509.00	17,509.00	3,229.53
3581	Servicios de fumigación	22,650.00	5,227.11	6,538.56	26,738.53	0.00	0.00	17,509.00	17,509.00	3,229.53
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,374,845.00	1,281,755.27	806,881.47	1,820,036.00	0.08	43,500.00	831,411.44	831,411.44	1,000,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y	1,307,385.00	1,222,009.75	776,549.23	1,720,045.53	0.00	43,500.00	808,071.44	808,071.44	1,000,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	308,000.00	908,933.35	9.00	1,228,833.38	0.08	8.00	808,471.44	808,471.44	420,161.91
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	997,385.00	318,176.49	770,340.22	828,412.18	0.08	43,500.00	1,600.00	1,600.00	478,832.18
3640	Servicios de revuelto de fotografías	5,197.00	245.52	2,656.37	2,492.15	0.08	0.08	9.08	9.08	3,482.15
3641	Servicios de fotografía	5,197.00	245.52	2,656.37	2,492.15	0.00	0.00	0.08	0.08	2,492.15
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	62,365.00	26,500.00	24,360.48	97,662.12	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	110,012.12
3651	Servicios de cine y grabación	62,365.00	26,500.00	24,360.48	97,662.12	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	110,012.12
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,552,347.46	254,835.76	1,350,946.67	1,437,196.83	0.00	140.00	508,206.81	508,206.81	1,947,000.00
3710	Pasajes aéreos	916,281.00	26,328.41	521,741.80	420,367.61	0.00	0.00	99,385.66	99,385.66	1,000,000.00
3711	Transportación aérea	916,281.00	26,328.41	521,741.80	420,367.61	0.00	0.00	99,385.66	99,385.66	1,000,000.00
3720	Pasajes terrestres	197,025.00	19,105.75	64,015.65	113,114.80	0.00	0.00	22,421.19	22,421.19	90,693.70
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	197,025.00	19,105.75	64,015.65	113,114.80	0.00	0.00	22,421.19	22,421.19	90,693.70
3750	Viáticos en el país	653,786.00	140,821.74	278,272.64	418,435.08	0.00	0.00	235,304.16	235,304.16	165,130.88
3751	Viáticos nacionales	553,760.00	140,921.74	278,272.64	418,435.08	0.00	0.00	235,304.16	235,304.16	165,130.88
3760	Viáticos en el extranjero	678,444.48	31,509.96	402,042.61	309,312.43	0.00	0.00	31,428.67	31,428.67	277,883.66
3761	Viáticos en el extranjero	678,444.48	31,509.96	402,042.61	309,312.43	0.00	0.00	31,428.67	31,428.67	277,883.66
3780	Otros servicios de traslado y hospedaje	236,411.00	46,489.30	65,973.57	165,906.73	0.00	140.00	116,657.00	116,657.00	76,106.73
3781	Otros servicios de traslado y hospedaje	236,411.00	46,489.30	65,973.57	165,906.73	0.00	140.00	116,657.00	116,657.00	76,106.73
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,275,232.20	1,626,523.25	4,690,843.26	3,219,872.19	0.08	66,554.66	1,975,424.18	1,975,424.18	1,647,991.30
3820	Gastos de orden social y cultural	19,834.00	26,559.48	37,890.13	5,102.35	0.08	0.08	1,778.00	1,778.00	3,324.38

1334

259



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ADICIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRIBUCIÓN	COMPROR EFERER
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,534.00	28,528.43	37,860.13	5,102.35	0.00	0.00	1,778.00	1,778.00	2,324.35
3830	Congresos y convenciones	3,892,798.00	1,586,947.17	2,777,893.47	2,803,782.70	0.00	96,854.89	1,958,973.58	2,034,828.71	779,294.44
3831	Congresos y convenciones	3,892,798.00	1,586,947.17	2,777,893.47	2,803,782.70	0.00	96,854.89	1,958,973.58	2,034,828.71	779,294.44
3840	Exposiciones	2,205,000.20	11,147.08	1,875,048.84	402,907.11	0.00	0.00	13,802.00	13,802.00	13,802.00
3841	Exposiciones y ferias	2,205,000.20	11,147.08	1,875,048.84	402,907.11	0.00	0.00	13,802.00	13,802.00	13,802.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,180,278.32	111,806.66	409,389.17	654,713.83	0.00	40.00	597,925.86	607,965.86	607,965.86
3920	Impuestos y derechos	31,811.00	24,588.04	17,008.62	49,028.24	0.00	0.00	42,338.99	42,338.99	6,661.26
3922	Otros impuestos y derechos	31,811.00	24,588.04	17,008.62	49,028.24	0.00	0.00	42,338.99	42,338.99	6,661.26
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	573,328.32	41,178.00	0.00	414,500.22	0.00	0.00	457,358.00	467,958.00	147,146.22
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	573,328.32	41,178.00	0.00	414,500.22	0.00	0.00	457,358.00	467,958.00	147,146.22
3990	Otros servicios generales	547,498.00	38,043.74	392,300.87	181,182.87	0.00	40.00	38,230.97	89,278.87	102,911.80
3991	Cuotas y suscripciones	237,111.00	20,284.41	209,020.36	77,376.03	0.00	0.00	37,481.00	37,431.00	38,944.90
3992	Gastos de servicios menores	290,388.00	15,759.33	182,278.98	112,687.24	0.00	40.00	58,799.87	50,639.87	62,967.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,448,486.00	99,478,719.27	91,743,724.37	200,180,458.30	0.00	80,348,446.77	133,989,350.91	184,338,746.77	5,894,861.32
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	181,243,412.00	74,858,807.48	83,371,875.15	172,500,344.22	0.00	86,135,540.77	108,375,212.45	189,338,746.77	3,851,000.00
4310	Subsidios a la producción	47,283,966.00	36,330,820.07	30,807,587.82	36,738,018.65	0.00	18,785,515.87	19,181,222.44	37,858,780.11	778,280.74
4311	Subsidios a la producción	47,283,966.00	36,330,820.07	30,807,587.82	36,738,018.65	0.00	18,785,515.87	19,181,222.44	37,858,780.11	778,280.74
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	39,813,348.00	36,588,344.45	4,918,411.97	94,291,281.43	0.00	30,947,500.00	36,588,344.45	67,527,481.57	778,915.87
4382	Subsidios a fabricantes privados y estatales	39,813,348.00	36,588,344.45	4,918,411.97	94,291,281.43	0.00	30,947,500.00	36,588,344.45	67,527,481.57	778,915.87
4383	Subsidios y apoyos	135,119.00	204,928.90	182,255.46	227,781.54	0.00	0.00	224,028.00	224,028.00	2,863.54
4390	Otros subsidios	97,848,087.00	7,130,942.28	6,673,915.38	65,003,843.86	0.00	19,422,528.19	52,814,024.44	83,338,746.77	1,000,000.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	97,848,087.00	7,130,942.28	6,673,915.38	65,003,843.86	0.00	19,422,528.19	52,814,024.44	83,338,746.77	1,000,000.00
4394	Otros subsidios	0.00	757,358.99	0.00	757,358.99	0.00	0.00	378,879.00	378,879.00	378,879.00
4400	AYUDAS SOCIALES	11,100,063.00	25,420,819.87	6,378,746.16	28,155,114.66	0.00	218,906.00	25,594,118.57	25,594,118.57	25,594,118.57
4410	Ayudas sociales a personas	9,789,843.00	1,632,878.55	1,212,806.82	5,270,874.73	0.00	128,500.00	4,853,000.00	4,879,500.00	200,000.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	4,789,843.00	1,632,878.55	1,212,806.82	5,270,874.73	0.00	128,500.00	4,853,000.00	4,879,500.00	200,000.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	6.00	59,000.90	0.00	00,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00

1333

COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	AFORAGO	AMPLIACION	REQUISICION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROBADO	ENCARGADO	COMPROBADO	ENCARGADO
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y egresos a deportistas	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
4430	Ayudas sociales e instituciones de enseñanza	8,824,468.00	16,983,733.79	4,580,466.38	20,077,998.28	0.00	64,406.00	19,348,618.38	0.00	19,413,024.38	544,975.03	544,975.03
4431	Instituciones educativas	3,118,134.00	18,579,500.00	3,477,848.64	19,216,783.39	0.00	84,406.00	17,548,788.38	0.00	17,623,194.38	592,618.00	592,618.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	2,806,321.00	487,233.78	1,852,648.75	1,386,000.00	0.00	0.00	1,608,650.00	0.00	1,608,650.00	52,058.03	52,058.03
4440	Ayudas sociales e instituciones científicas o académicas	0.00	4,540,000.00	2,229,544.09	2,350,455.91	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,350,455.91	1,350,455.91
4441	Ayudas sociales e instituciones científicas o académicas	0.00	4,540,000.00	2,229,544.09	2,350,455.91	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,350,455.91	1,350,455.91
4450	Ayudas sociales e instituciones de fomento	978,755.00	84,238.54	401,108.86	381,864.85	0.00	0.00	347,500.00	0.00	347,500.00	14,384.85	14,384.85
4452	Instituciones sociales no lucrativas	678,755.00	84,238.54	481,108.86	381,864.85	0.00	0.00	347,500.00	0.00	347,500.00	14,384.85	14,384.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	252,836.58	79,536.58	173,300.00	0.00	0.00	181,288.88	0.00	181,288.88	71,210.82	71,210.82
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	85,913.38	4,923.20	88,488.18	0.00	0.00	48,788.88	0.00	48,788.88	13,781.10	13,781.10
5118	Muebles de oficina y estantería	0.00	15,013.38	4,923.20	18,490.19	0.00	0.88	18,490.15	0.00	18,490.15	8.00	8.00
5111	Muebles y asientos	0.00	15,813.38	4,923.20	18,490.19	0.00	0.00	18,490.15	0.00	18,490.15	8.00	8.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	38,298.90	0.00	38,298.90	1,011.10	1,011.10
5151	Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	38,298.90	0.00	38,298.90	1,011.10	1,011.10
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	187,823.20	75,013.38	112,809.82	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	5,000.00	5,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9.06	6.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9.06	6.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	187,823.20	75,013.38	112,809.82	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	5,000.00	5,000.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	187,823.20	75,013.38	112,809.82	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	5,000.00	5,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
6128	Ayudas a obras de bienestar social	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	90,228,824.77	8.00	90,228,824.77	0.00	0.00	89,578,285.18	0.00	89,578,285.18	651,428.58	651,428.58
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	90,228,824.77	0.00	90,228,824.77	0.00	0.00	89,578,285.18	0.00	89,578,285.18	651,428.58	651,428.58
9919	ADEFAS	0.00	90,228,824.77	0.00	90,228,824.77	0.00	0.00	89,578,285.18	0.00	89,578,285.18	651,428.58	651,428.58
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,414,854.41	0.00	63,414,854.41	0.00	0.00	62,591,927.27	0.00	62,591,927.27	822,127.14	822,127.14
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	8,815,778.36	0.00	8,815,778.36	0.00	0.00	8,786,487.82	0.00	8,786,487.82	29,288.44	29,288.44

1332 28



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	CONCERTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	NOTA EJERCIDA	COMPROMETIDO POR EJERCER
TOTALES		20,115,371.00	14,104,311.15	4,011,059.85		9.0%	52,800,403.35	398,793,284.86		100.0%

ELABORADO
 LIC. MARIBEL GONZALEZ SANCHEZ

REVISADO
 LIC. MARIA LUISA VITE DIAZ

REVISADO
 LIC. RAUL VARGAS TORRES

1331



COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS					RECAUDO	RECAUDO	POR RECAUDAR
		ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	REVENIGADA			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	208,052,328.00	270,749,185.34	0.00	479,601,513.34	52,598,697.27	408,866.26	17,336,672.77	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	208,052,328.00	174,134,000.00	0.00	382,186,328.00	52,598,697.27	322,516,028.59	7,072,602.14	
8110 4223 001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208,052,328.00	174,134,000.00	0.00	382,186,328.00	52,598,697.27	322,516,028.59	7,072,602.14	
8110 4223 001 001	Subsidio	208,052,328.00	174,134,000.00	0.00	382,186,328.00	52,598,697.27	322,516,028.59	7,072,602.14	
8110 4223 001 001 001	Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	208,052,328.00	174,134,000.00	0.00	382,186,328.00	52,598,697.27	322,516,028.59	7,072,602.14	
8110 4223 001 001 002	Subsidio Estatal (Gasto de Inversión)	0.00	30,000,000.00	0.00	238,052,328.00	178,281,028.59	0.00	7,172,602.14	
8110 4223 001 001 003	Subsidio Federal	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	
8110 4311	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	4,134,000.00	0.00	4,134,000.00	4,234,000.00	0.00	-100,000.00	
8110 4311 001	Otras inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,016.32	0.00	-1,338,016.32	
8110 4311 001 001	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,016.32	0.00	-1,338,016.32	
8110 4311 001 001 001	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,016.32	0.00	-1,338,016.32	
8110 4399	Otros Ingresos Y Beneficios Varias	0.00	96,815,185.34	0.00	96,815,185.34	0.00	0.00	11,601,986.95	
8110 4399 001	Otros Ingresos	0.00	96,815,185.34	0.00	96,815,185.34	0.00	0.00	11,601,986.95	
8110 4399 001 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77	0.00	0.00	14,511,661.55	
8110 4399 001 001 002	EVOLUCION PROGRAMA DE APDOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIACION DE PROTOTIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.59	0.00	-2,983.59	
8110 4399 001 001 003	INGRESOS DE EVOLUCION ESTANCIAS DE INVESTIGACION ADEAFAS 2012	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77	0.00	0.00	90,229,824.77	
8110 4399 001 001 006	INGRESOS DE EVOLUCION ESTANCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,741.00	
8110 4399 001 001 007	INGRESOS DE EVOLUCION ESTANCIAS DE INVESTIGACION ADEAFAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 001 002	Otros Ingresos Y Beneficios Varias	0.00	4,720,980.28	0.00	4,720,980.28	7,630,654.88	75,707,238.63	-75,707,238.63	
8110 4399 001 002 004	Otros Ingresos (venta de bases)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,909,874.60	
8110 4399 001 002 006	Devolución de Recursos en el periodo	0.00	845,000.00	0.00	845,000.00	5,301.00	0.00	-5,301.00	
8110 4399 001 002 008	Devolución de Recursos en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	859,916.00	0.00	-14,916.00	
8110 4399 001 002 011	INGRESOS POR PAGOS DE OBLIGACIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	144,170.00	0.00	-144,170.46	
8110 4399 001 002 012	RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONALES	0.00	3,875,980.28	0.00	3,875,980.28	5,603.23	0.00	-5,603.23	
8110 4399 001 002 016	Devolución de Recursos en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	0.00	-1,719,383.91	
8110 4399 001 003	Ampliaciones	0.00	1,664,380.29	0.00	1,664,380.29	1,664,380.29	0.00	-1,020,500.00	
8110 4399 001 003 001	Remanente de	0.00	1,664,380.29	0.00	1,664,380.29	1,664,380.29	0.00	0.00	
8110 4399 001 003 004	INTERESES GENERADOS DE CUENTAS DEL COMECYT	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	76,000.00	0.00	0.00	

1030 28



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

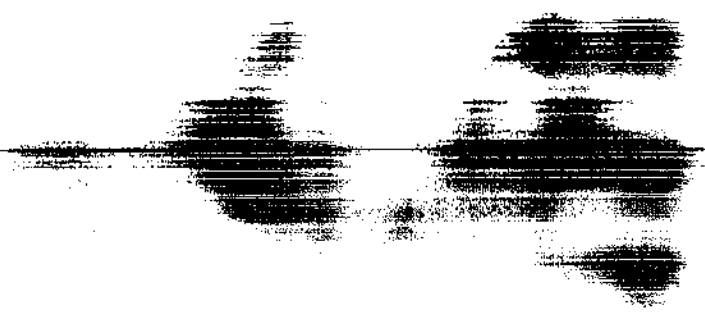


COMECYT

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CICLO FISCAL	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS					TOTAL RECAUDADO	POR RECAUDAR
		ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	DEVENGADA		
2013	SSSCGA							
2013	SSSCGA							
2013	SSSCGA							
2013	SSSCGA							



LIC. MARÍA LUISA VITE DIAZ

LIC. MARIELA GONZÁLEZ SANCHEZ

LIC. RAULITO
 AUTORIZO



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,769,048.97	0.00	128,840,945.61	129,435,144.46	8,174,850.12	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,430,074.81	0.00	55,023,501.70	27,170,521.80	54,283,054.71	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,177,964.86	0.00	2,415,405.45	145,593,370.31	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,745.01	0.00	42,339.96	47,084.97	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	10,739.88	0.00	0.00	0.00	10,739.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,693,141.62	0.00	101,289.08	0.00	5,794,430.70	0.00
1244	Equipo de Transporte	4,250,205.20	0.00	0.00	342,899.06	3,907,306.14	0.00
1246	Mquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	0.00	0.00	0.00	52,984.99	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,954,429.93	350,638.74	222,294.54	0.00	3,826,085.73
1279	Otros Activos Diferidos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,699,745.47	1,548,483.10	2,227,430.28	0.00	2,378,692.65
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	202,663.01	755,741.68	796,977.42	0.00	242,898.75
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	124,912,311.16	113,693,054.73	10,119,122.91	0.00	21,338,379.34
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,684,506.73	82,094.28	0.00	0.00	32,602,412.45
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	561,920.74	0.00	0.00	0.00	561,920.74
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	375,040,936.86	28,329.00	101,118.00	0.00	375,113,725.86
4311	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	1,089,582.25	93.55	248,527.82	0.00	1,338,016.32
4399	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	4,827,321.86	587.40	2,814,845.01	0.00	7,641,579.47
5100	Gastos de Funcionamiento	30,506,821.42	0.00	7,109,427.92	102,014.22	37,514,235.12	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,180,591.95	0.00	10,202,185.64	1,067,000.01	194,315,777.58	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	772,777.20	0.00	565,193.61	350,638.74	987,332.07	0.00
5600	Obra Pública	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
5700	Bienes Muebles e inmuebles	103,322.10	0.00	0.00	103,322.10	0.00	0.00
7705	Almacén	353,295.80	0.00	123,229.12	13,657.69	462,857.23	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	353,295.80	13,657.69	123,229.12	0.00	462,867.23
811D	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	385,439,401.78	0.00	93,362,111.56	0.00	478,801,513.34	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,481,560.81	80,551,025.55	93,408,037.51	0.00	17,336,572.77
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	143,177,964.86	90,579,267.59	0.00	0.00	52,598,697.27
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	237,779,876.11	43,925.95	171,130,293.14	0.00	408,866,243.30
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	45,532,121.88	1,517,197.17	4,203,804.96	0.00	48,218,729.67



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	199,734,779.90	11,361,582.98	11,807,261.98	0.00	200,180,458.90
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	172,500.00	64,523.20	64,523.20	0.00	172,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,818,882.89	0.00	6,261,573.90	6,175,962.15	10,704,494.64	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,909,422.60	0.00	14,765,465.45	19,810,206.73	5,864,681.32	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	90,229,824.77	89,378,395.19	851,429.58	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	69,177.90	0.00	66,556.22	64,523.20	71,170.92	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,406,417.66	0.00	11,624.82	4,418,042.48	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,144,765.35	0.00	0.00	4,144,765.35	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	982,697.88	0.00	3,600,294.24	2,329,006.59	2,253,985.53	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,595,146.42	0.00	6,487,131.74	22,735,831.39	60,346,446.77	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	36,298.90	0.00	0.00	36,298.90	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	29,524,123.45	0.00	6,232,961.10	496,835.05	35,260,219.50	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,085,445.53	0.00	25,950,885.29	67,000.01	133,036,330.81	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	89,378,395.19	0.00	89,378,395.19	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	67,023.20	0.00	36,298.90	2,033.02	101,289.08	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
TOTALES		152,228,812.77	1,151,620,517.90	187,519,643.88	1,037,638,843.88	1,037,638,843.88	1,037,638,843.88



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELBORG
LIC. MARIBEL GONZALEZ SANCHEZ

REVISO
LIC. MA. LUISA VITE DIAZ

AUTORIZO
LIC. RAUL ALVARO TORRES



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	18,000.00	0.00	6.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	6.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA COMECYT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1112					Banco/Institución	8,769,048.97	0.00	128,940,946.81	129,435,144.46	8,174,850.12	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			BANCO BBVA BANCOMER	6,146,919.29	0.00	8,273,637.50	10,495,731.91	3,924,024.86	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			BBVA CTA NO. 0131649248	4,043,592.89	0.00	6,003,284.58	10,318,090.53	1,730,788.94	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA NO. 153493202	18,113.14	0.00	0.15	0.00	18,113.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			BBVA CTA NO. 8163856884	97,781.50	0.00	135,260.90	176,641.38	54,401.02	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BBVA CTA NO. 816411128	1,730,292.21	0.00	135,289.74	0.00	1,594,581.95	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			BBVA CTA NO. 0166448914	255,138.93	0.00	2.13	0.00	255,141.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			BBVA CTA No. 018943159 CTA. DE CHEQUES PROY FINOVA 175064	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			BBVA CTA No. 0190475491 CTA. DE CHEQUES PROY FINOVA 4612	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
1112	0000000002				BANCA MIFEL	2,622,129.88	0.00	120,567,108.11	119,938,412.55	4,250,825.24	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			MIFEL CTA. NO. 1300035328	2,524,027.55	0.00	117,547,724.23	117,645,319.47	2,426,432.31	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			MIFEL CTA. NO. 130003702	79,044.25	0.00	1,300,000.00	1,292,965.69	96,538.57	0.00
1112	0000000002	0000000000000003			MIFEL CTA. No. 130005470	5,909.72	0.00	0.00	0.00	5,909.72	0.00
1112	0000000002	0000000000000004			MIFEL CTA. No. 130006035	8,066.94	0.00	6.00	0.00	8,066.94	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			MIFEL CTA No. 102200448 CUENTA EN OCULAR9	0.00	0.00	1,719,383.88	587.40	1,718,796.48	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			MIFEL CTA. NO. 1600011827	5,081.22	0.00	0.00	0.00	6,081.22	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,430,074.81	0.00	56,023,501.70	27,170,521.80	54,233,054.71	0.00
1121	0000000002				INVERSION INTERACCIONES CTA. NO. 100-41269 A PLAZO	2,079,427.87	0.00	0.00	0.00	2,079,427.87	0.00
1121	0000000003				INVERSION GASTO DE INVERSION SECTORIAL CTA NO. 1350602042	225,171.53	0.00	181.44	0.00	225,352.97	0.00
1121	0000000004				INVERSION BBVA BANCOMER CTA NO. 0163856884 SUBPRO GRAMA AVANCE	1,535,438.43	0.00	10,608.94	135,260.90	1,410,786.47	0.00
1121	0000000005				INVERSION BBVA BANCOMER CTA NO. 0184171129 PROYECTO IDEA	742,596.84	0.00	1,762.88	135,260.90	609,098.62	0.00
1121	0000000006				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA NO. 130003702 CONV. PIAPYME-	3,046,255.04	0.00	7,034.97	1,300,000.00	1,753,290.01	0.00
1121	0000000007				SOCIOAO DE INVERSION BANCA MIFEL CTA NO. 130003532	0.00	0.00	112,025.14	0.00	112,025.14	0.00
1121	0000000008				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA NO. 13003532	17,105,260.13	0.00	54,887,067.92	25,600,000.00	46,392,348.05	0.00
1121	0000000009				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA NO. 13003532	79,282.15	0.00	0.00	0.00	79,282.15	0.00
1121	0000000010				INVERSION A PLAZO BANCA MIFEL CTA. No. 130005470	1,016,735.39	0.00	3,031.93	0.00	1,020,767.32	0.00
1121	0000000011				MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA No. 130006035	78,359.60	0.00	233.64	0.00	78,593.24	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPRBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ASOCIACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	0000000012			MERCADO DE DINERO BANCA MIFEL CTA. No. 1800011927	521,527.83	0.00	1,555.14	0.00	523,082.97	0.00
1122	0000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,177,964.86	0.00	2,415,405.45	145,593,370.31	0.00	0.00
1122	0000000001			SUBSIDIOS	143,177,964.86	0.00	2,415,405.45	145,593,370.31	0.00	0.00
1122	0000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	143,177,964.86	0.00	2,415,405.45	145,593,370.31	0.00	0.00
1122	0000000001		9002	SUBSIDIO GEM CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001		0003	SUBSIDIO GEM CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001		0005	GASTO DE INVERSION SECTORIAL	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001		0007	SERVICIOS PERSONALES	2,220,338.72	0.00	2,415,405.45	4,635,744.17	0.00	0.00
1122	0000000001		0008	GASTO OPERATIVO	105,957,628.14	0.00	0.00	105,957,628.14	0.00	0.00
1123	0000000002			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,745.01	0.00	42,339.96	47,084.97	0.00	0.00
1123	0000000002			GASTOS A COMPROBAR	4,745.01	0.00	42,339.96	47,084.97	0.00	0.00
1123	0000000002		0002	GASTOS A COMPROBAR	4,745.01	0.00	42,339.96	47,084.97	0.00	0.00
1123	0000000002		0007	RAULUI VARGAS TORRES	4,564.54	0.00	6,302.40	10,866.94	0.00	0.00
1123	0000000002		0019	ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ	3,901.14	0.00	0.00	3,901.14	0.00	0.00
1123	0000000002		0017	XOCHITL SANCHEZ RAMIREZ	199.78	0.00	0.22	200.00	0.00	0.00
1123	0000000002		0019	VALERIA HERNANDEZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	0000000002		0018	JORGE ESPINOSA SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002		0027	ELIZABETH BARRERA BANEZ	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1123	0000000002		0035	MIRIAM CASTILLO PORTILLO	1,336.82	0.00	10,096.04	11,432.86	0.00	0.00
1123	0000000002		0036	GUALTERO GALICIA FLORES	56.84	0.00	0.00	56.84	0.00	0.00
1123	0000000002		0041	JUAN MANUEL VARGAS LINARES	0.00	0.00	12,621.00	12,621.00	0.00	0.00
1123	0000000002		0044	MARIA LUISA VITE DIAZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	0000000002		0045	RODOLFO REYNOSO LOPEZ	4,866.88	0.00	3,058.45	7,924.33	0.00	0.00
1123	0000000002		0046	KATYA GUTIERREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002		0048	MARIO ALBERTO MORENO PEREZ	-4,114.99	0.00	4,287.00	182.01	0.00	0.00
1145	0000000001			ANA CYNTHIA SAENZ JAMES	-5,964.85	0.00	5,964.85	0.00	0.00	0.00
1145	0000000001			Bienes en Tránsito	10,739.98	0.00	0.00	10,739.98	0.00	0.00
1241	0000000001			BIENES INFORMATICOS DERIVADOS DEL CONVENIO COMECYT-BANCO INT	10,739.98	0.00	0.00	10,739.98	0.00	0.00
1241	0000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	5,693,141.62	0.00	101,289.08	5,794,430.70	0.00	0.00
1241	0000000001		0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,552,714.82	0.00	101,289.08	5,654,003.90	0.00	0.00
1241	0000000001		0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2002	2,363,932.54	0.00	10,490.18	2,374,422.72	0.00	0.00
1241	0000000001		0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006	127,543.37	0.00	0.00	127,543.37	0.00	0.00
1241	0000000001		9004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	583,811.27	0.00	0.00	583,811.27	0.00	0.00
1241	0000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	55,397.80	0.00	0.00	55,397.80	0.00	0.00
1241	0000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2008	45,404.99	0.00	0.00	45,404.99	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPRBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/TA	SUBCUENTA	SSUBC/TA	SSUBC/TA	SSUBC/TA	SSUBC/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000001	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	0000000000001	0006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2012	37,699.00	0.00	0.00	0.00	37,699.00	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0007			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	0.00	0.00	10,490.18	0.00	10,490.18	0.00
1241	0000000001	0000000000002				EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO POR EJERCICIO	3,110,849.36	0.00	36,298.90	0.00	3,147,148.26	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0001			EQUIPO DE COMPUTO 2002	108,431.68	0.00	0.00	0.00	108,431.68	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0002			EQUIPO DE COMPUTO 2006	61,727.99	0.00	0.00	0.00	61,727.99	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0003			EQUIPO DE COMPUTO 2007	1,378,189.42	0.00	0.00	0.00	1,378,189.42	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0004			EQUIPO DE COMPUTO 2009	757,420.50	0.00	0.00	0.00	757,420.50	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0005			EQUIPO DE COMPUTO 2010	55,718.32	0.00	0.00	0.00	55,718.32	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0006			EQUIPO DE COMPUTO 2011	64,660.12	0.00	0.00	0.00	64,660.12	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0007			EQUIPO DE COMPUTO 2012	274,916.13	0.00	0.00	0.00	274,916.13	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0008			EQUIPO DE COMPUTO 2013	409,785.00	0.00	36,298.90	0.00	446,083.90	0.00
1241	0000000001	0000000000003				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION ADQUIRIDO POR EJERCICIO	77,932.92	0.00	54,500.00	0.00	132,432.92	0.00
1241	0000000001	0000000000003	0001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2009	61,677.00	0.00	0.00	0.00	61,677.00	0.00
1241	0000000001	0000000000003	0002			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2012	16,255.92	0.00	0.00	0.00	16,255.92	0.00
1241	0000000001	0000000000003	0003			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION 2013	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00
1241	0000000002					REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,426.80	0.00	0.00	0.00	140,426.80	0.00
1241	0000000002	0000000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,020.01	0.00	0.00	0.00	59,020.01	0.00
1241	0000000002	0000000000001	0001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,020.01	0.00	0.00	0.00	59,020.01	0.00
1241	0000000002	0000000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	81,406.79	0.00	0.00	0.00	81,406.79	0.00
1241	0000000002	0000000000002	0001			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	81,406.79	0.00	0.00	0.00	81,406.79	0.00
1244						Equipo de Transporte	4,250,206.20	0.00	342,699.06	0.00	3,907,507.14	0.00
1244	0000000001					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,242,362.23	0.00	342,899.06	0.00	3,899,463.17	0.00
1244	0000000001	0000000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR EJERCICIO	4,242,362.23	0.00	0.00	0.00	4,242,362.23	0.00
1244	0000000001	0000000000001	0001			EQUIPO DE TRANSPORTE 2007	282,400.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00
1244	0000000001	0000000000001	0002			EQUIPO DE TRANSPORTE CON VIDA UTIL ESTIMADA	342,899.06	0.00	0.00	0.00	342,899.06	0.00
1244	0000000001	0000000000001	0003			EQUIPO DE TRANSPORTE 2008	292,824.00	0.00	0.00	0.00	292,824.00	0.00
1244	0000000001	0000000000001	0006			EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	2,411,319.17	0.00	0.00	0.00	2,411,319.17	0.00
1244	0000000001	0000000000001	0007			EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	912,920.00	0.00	0.00	0.00	912,920.00	0.00
1244	0000000002					REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.97	0.00	0.00	0.00	7,842.97	0.00
1244	0000000002	0000000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.97	0.00	0.00	0.00	7,842.97	0.00
1244	0000000002	0000000000001	0001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842.97	0.00	0.00	0.00	7,842.97	0.00
1246						Maquinaría, 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



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	C/C CUENTA	SUBC/C	SUBC/C	C/C CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE EJERCICIO		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000001	0000000000001		EQUIPO DIVERSO ADQUIRIDO PDR EJERCICIO	52,984.99	0.00	0.00	52,984.99	0.00	0.00
1248	0000000001	0000000000001	0001	EQUIPO DIVERSO 2009	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
1248	0000000001	0000000000001	0002	EQUIPO DIVERSO 2012	44,999.99	0.00	0.00	44,999.99	0.00	0.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,954,429.93	350,638.74	222,294.54	0.00	3,826,085.73
1263	0000000001			DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,829,879.15	331,099.11	222,294.54	0.00	3,721,074.58
1263	0000000001	0000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	482,004.90	11,818.30	17,755.42	0.00	487,942.02
1263	0000000001	0000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	482,004.90	11,818.30	17,755.42	0.00	487,942.02
1263	0000000001	0000000000002		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,404,033.96	52,083.34	102,871.25	0.00	2,454,821.87
1263	0000000001	0000000000002	0001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,404,033.96	52,083.34	102,871.25	0.00	2,454,821.87
1263	0000000001	0000000000003		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	910,020.74	285,015.51	97,486.59	0.00	742,491.82
1263	0000000001	0000000000003	0001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	910,020.74	285,015.51	97,486.59	0.00	742,491.82
1263	0000000001	0000000000004		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	7,385.54	983.08	1,324.62	0.00	7,827.08
1263	0000000001	0000000000004	0001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	7,385.54	983.08	1,324.62	0.00	7,827.08
1263	0000000001	0000000000005		DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	26,434.01	1,298.08	2,856.66	0.00	27,991.79
1263	0000000001	0000000000005	0001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y G	0.00	26,434.01	1,298.88	2,856.66	0.00	27,991.79
1263	0000000002			DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	124,550.75	19,539.63	0.00	0.00	105,011.15
1263	0000000002	0000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,419.14	942.57	0.00	0.00	30,476.57
1263	0000000002	0000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	31,419.14	942.57	0.00	0.00	30,476.57
1263	0000000002	0000000000002		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92,838.90	16,567.79	0.00	0.00	74,271.11
1263	0000000002	0000000000002	0001	DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92,838.90	16,567.79	0.00	0.00	74,271.11
1263	0000000002	0000000000003		DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	292.74	29.27	0.00	0.00	263.47
1263	0000000002	0000000000003	0001	DEPRECIACION ACUMULADA REVALUADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	292.74	29.27	0.00	0.00	263.47
1279				Otros Activos Diferidos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	0000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	0000000001	0000000000001		RADIOCOMUNICACIONES NEXTTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,699,745.47	1,548,483.10	2,227,430.28	0.00	2,318,692.65
2112	0000000001	0000000000001		PROVEEDORES	0.00	1,699,745.47	1,548,483.10	2,227,430.28	0.00	2,318,692.65
2112	0000000001	0000000000005		PROVEEDORES 2010	0.00	1,699,745.47	1,548,483.10	2,227,430.28	0.00	2,318,692.65
2112	0000000001	0000000000005	0015	COMUNICACIONES NEXTTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	18,843.13	18,843.13	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	000000000000055	0013		QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	0.00	17,892.50	34,863.50	16,971.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0015		MUSEO MDELO DE CIENCIAS E INDUSTRIA A.C.	0.00	36,722.67	77,868.68	84,408.00	0.00	43,259.99
2112	0000000001	000000000000055	0020		OMEGA NETWORKS SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
2112	0000000001	000000000000055	0032		AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	28,480.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0044		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO. S.A. DE C.V.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0047		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0049		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	17,779.58	42,601.18	24,821.60	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0052		ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0060		CESAR HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0063		TEXLAV S.A. DE C.V.	0.00	25,538.08	25,538.08	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0071		MARITHA ALICIA MARTINEZ MENDOZA	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0072		SELGICA SARABIA ESTEVEZ	0.00	20,717.60	20,717.60	106,528.00	0.00	186,528.00
2112	0000000001	000000000000055	0073		IKOND OCK DISEAÑOS SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0083		GONZALEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.	0.00	132,192.00	17,389.99	11,600.00	0.00	126,382.01
2112	0000000001	000000000000055	8064		JDRGE ELIAS MONTOYA GONZALEZ	0.00	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0085		EL UNIVERSAL CDMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0091		PROBIOMED, S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0094		ARTEX MEXIC, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	0000000001	000000000000055	0099		ERIKA SAAVEDRA LABASTIDA	0.00	29,484.00	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	0000000001	000000000000055	0104		CINTHIA PALOMA VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	29,484.00	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	0000000001	000000000000055	0106		PABLO MUNGUJA BALVANERA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0188		DISTRIBUIDORA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	33,378.38	33,378.36	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	8189		ENRIQUE VELAZQUEZ MADRAZO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0112		MARIA GUADALUPE GOMEZ FROLA	0.00	0.00	870.00	38,629.99	0.00	37,759.99
2112	0000000001	000000000000055	0113		JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	8114		DELANIRA SAAVEDRA MONTOYA	0.00	0.00	16,948.47	16,948.47	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0115		VEI VISION E IMPRESION SA DE CV.	0.00	78,000.00	75,000.00	747,030.80	0.00	747,030.80
2112	0000000001	000000000000055	0118		LETICIA ORTA MARTINEZ	0.00	0.00	31,528.00	31,528.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0121		DRLANDO RAFAEL VELAZQUEZ PRA00	0.00	5,800.00	3,340.80	3,340.80	0.00	5,800.00
2112	0000000001	000000000000055	0127		RAGYF. S DE RL	0.00	36,298.90	142,098.90	105,800.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0128		GIZA HERNANDEZ SAAD	0.00	29,999.98	29,999.98	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	9131		ENRIQUE RAUL CAMACHO GARCIA	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0132		LEONEL LOPEZ TORRES	0.00	-4,235.32	0.00	4,235.32	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0135		LINKED SYSTEMS SA DE CV	0.00	205,483.00	0.00	0.00	0.00	205,483.00
2112	0000000001	000000000000055	0136		SEA OPERADORA SA DE CV	0.00	219,140.19	0.00	0.00	0.00	219,140.19



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	0000000001	000000000000055	0137			JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MERCADO	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	0.00	0.00	
2112	0000000001	000000000000055	0139			BENDEL TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	
2112	0000000001	000000000000055	0140			PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKISA DE CV	0.00	0.00	5,871.63	5,871.63	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0141			RAUL SUAREZ REYES	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0142			LILIA MARCELA ARECHAVALA VARGAS	0.00	0.00	352,930.00	795,860.00	0.00	0.00	352,930.00
2112	0000000001	000000000000055	0143			OPERADORA OMA SA DE CV	0.00	0.00	5,392.00	5,392.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000055	0144			ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	316.59	0.00	0.00	316.59
2112	0000000001	000000000000055	0145			ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ANUAL	0.00	0.00	0.00	112,486.08	0.00	0.00	112,486.08
2117	0000000001					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	202,683.01	202,683.01	795,377.42	0.00	0.00	242,888.75
2117	0000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	202,683.01	202,683.01	795,377.42	0.00	0.00	242,888.75
2117	0000000001	000000000000001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	202,683.01	202,683.01	795,377.42	0.00	0.00	242,888.75
2117	0000000001	000000000000001	0001			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	202,083.11	202,083.11	280,246.95	0.00	0.00	232,996.75
2117	0000000001	000000000000001	0001			ISR RETENCIONES A TERCEROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,774.16	5,774.16	5,785.00	0.00	0.00	5,764.60
2117	0000000001	000000000000001	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T. (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	0.00	177,122.33	177,122.33	224,358.31	0.00	0.00	150,922.46
2117	0000000001	000000000000001	0001			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (ISR RETENCION 10% SERVICIOS APORTACIONES A SESSEMYM)	0.00	19,188.62	19,188.62	19,188.62	0.00	0.00	76,291.69
2117	0000000001	000000000000001	0002			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	599.90	599.90	331,569.95	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			CUOTA DEL FONDO SOLIDARIDAD DE REPARTO	0.00	-0.04	-0.04	45,998.84	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			CUOTA OBLIGATORIA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	-0.06	-0.06	80,688.72	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	12,786.26	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION PARA FONDO SOLIDARIDAD DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	99,457.22	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION PARA FONDO SOLIDARIDAD DE REPARTO	0.00	0.01	0.01	73,797.10	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION OBLIGATORIA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	16,896.38	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	8,702.44	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION PRIMA BASICA RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,945.59	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION PRIMA SERVICIO RIESGO DE TRABAJO	0.00	-0.01	-0.01	1,283.10	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			APORTACION PRIMA DE RIESGO ND CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	1,034.28	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002			SCICUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	600.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	174,860.42	0.00	0.00	9,900.00
2117	0000000001	000000000000001	0003			CREDITO A CORTO PLAZO AL CONSUMO	0.00	1,414.06	1,414.06	1,414.06	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003			SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO METLIFE	0.00	0.00	0.00	147,212.24	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003			SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	-1,414.06	-1,414.06	2,828.12	0.00	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	CATEGORÍA	SISTEMA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0003	0003	005	DTRAS AFORTACIONES NMINALES	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
2117	0000000001	0003	0003	006	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	0.00	0.00	23,406.00	23,406.00	0.00	0.00
2119	0000000001				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	124,912,311.16	113,693,054.73	10,119,122.91	0.00	21,338,379.34
2119	0000000001				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	124,912,311.56	113,689,321.19	10,115,388.98	0.00	21,338,979.34
2119	0000000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,813,121.32	113,689,321.19	10,090,388.98	0.00	21,214,189.11
2119	0000000001				NOMINA PERSONAL COMECYT	0.00	0.00	154,172.08	154,172.08	0.00	0.00
2119	0000000001				NOMINA PERSONAL COMECYT 2013	0.00	0.00	154,172.08	154,172.08	0.00	0.00
2119	0000000001				ACREEDORES DIVERSOS EJERCICID 2010	0.00	124,774,986.11	113,535,148.11	9,851,733.59	0.00	21,091,570.59
2119	0000000001				MUSEO MDDELO DE CIENCIAS E INDUSTRIA, A.C.	0.00	84,406.00	84,406.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001				CONVENID COMECYT-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0.00	1,587,935.70	1,313,752.57	1,296,449.00	0.00	1,570,531.13
2119	0000000001				FUNDACION PROACCESD ECD A.C.	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001				FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y Q.T. DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	947,500.00	0.00	0.00	0.00	947,500.00
2119	0000000001				CONVENID DE COLABORACION COMECYT-FUMEC S6T. DE ASISTENCIA TECNOL6GICO EMPRESARIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2119	0000000001				ESTUDIO PARA VALIDAR EL IMPACTO A LOS APOYOS OTORGADOS A TRAVES DEL PRDGRMA AVANCE	0.00	388,479.64	0.00	0.00	0.00	388,479.64
2119	0000000001				PROGRAMA DE APDYD PARA EL DEGRARLLO Y VALIDACION DE PRDTOTIPDS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
2119	0000000001				PR6G. MDDELO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOL6GICOS A TRAVES DE LA ACREDITACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2119	0000000001				CONVOCATORIA 2012 PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FORT. DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001				CONVOCATORIA 2012 PROGRAMA OE APOYO VINCULACION	0.00	142,419.80	0.00	0.00	0.00	142,419.80
2119	0000000001				CONVENID COMECYT Y FONDO INSTITUCIONAL CONACYT (FOINS)	0.00	10,661,933.64	0.00	0.00	0.00	10,661,933.64
2119	0000000001				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				FONDD SECTORIAL DE INNOVACION SECRETARIA DE ECONOMIA-CONACYT	0.00	52.31	4,085.41	4,043.10	0.00	0.00
2119	0000000001				FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FDINS)	0.00	-82,094.28	0.00	82,094.28	0.00	0.00
2119	0000000001				PROGRAMA DE APOYO VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESAS PROYECTOS 2013	0.00	1,605,568.43	0.00	0.00	0.00	1,605,568.43
2119	0000000001				APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DES. TEC. E INNOVACION 2013	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001				ESTANCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOL6GICAS 2013	0.00	108,118.50	97,192.57	0.00	0.00	10,925.93

52,598,697.27



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	SUBC/C	SUBC/C	NOMBRE DE LA CUENTA	ADJUDICACIONAL		MOVIMIENTOS DEL MES		TOTAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	00000000000001	0004	005	BECAS TESIS DE LICENCIATURA Y ESTUDIOS DE POSGRADO 2013 (BECAS DUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	006	BECAS TESIS DE LIC Y EST DE POSGRADO (BECAS CONTINUAS FEB-JUNIO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	008	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	16,944.47	0.00	16,944.47	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	090	ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	003	APDOY PROYECTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE INNOVACION FOMIX	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	005	CONSULTORIA PROG AVANCE MODALIDAD NUEVOS NEGOCIOS CARLOS MAYND SALINAS SANTAND	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	21,000.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	181	PROGRAMA UNAM "DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA FITIDREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS"	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	142	PROGRAMA FOCACYTE 2013	0.00	0.00	17,422,410.71	3,164,971.02	20,587,381.73	0.00
2110	0000000001	00000000000001	0004	144	PROYECTO INADEM, FUNDACION MEXICO-EU PARA LA CIENCIA AC Y CIATEQ AC	0.00	0.00	4,012,187.57	0.00	4,012,187.57	3,412,187.57
2119	0000000001	00000000000001	0004	105	BECAS DUAL Y CONTINUAS	0.00	0.00	14,821,041.82	0.00	14,821,041.82	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	105	APOYO A INSTITUCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	188	CONVDC 2013 PROG DESARROLLO DE SISTEMAS ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO	0.00	0.00	845,000.00	2,787,150.83	3,632,150.83	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	118	PASIVO FINNDVA	0.00	74.31	0.00	0.00	74.31	74.31
2119	0000000001	00000000000001	0004	111	PECYT 2013	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, GACETA DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	113	PROGRAMA DE APOYO A PATENTES CONVOCATORIA 2013	0.00	0.00	124,307.94	0.00	124,307.94	0.00
2110	0000000001	00000000000001	0004	114	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	115	FIBONACCI-INNOVACION Y CULTURA CIENTIFICA AC	0.00	0.00	1,229,253.95	1,156,520.00	2,385,773.95	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0004	118	FIDEICOMISO 846-2007, APORTACION 2013	0.00	0.00	5,378,272.84	0.00	5,378,272.84	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0005	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FEDERALES	0.00	0.00	38,135.21	0.00	38,135.21	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0005	005	GEM DEVOLUCION DE IMPORTE DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000002	0001	0001	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	0.00	0.00	99,190.23	0.00	99,190.23	124,190.23
2119	0000000001	00000000000002	0001	0001	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	0.00	0.00	99,190.23	0.00	99,190.23	124,190.23
2119	0000000001	00000000000002	0001	0001	SANTANDER SERFIN CH.NO.3648 Y 4410 BENEF. LAEM Y ARACELI ALEJ	0.00	0.00	29,302.44	0.00	29,302.44	29,302.44
2119	0000000001	00000000000002	0001	0001	CANCELACION DE CH. No. 7965571 ADRIANA LARA ROMERO	0.00	0.00	1,227.50	0.00	1,227.50	1,227.50
2119	0000000001	00000000000002	0001	884	CHEQUES CANCELADOS 2013	0.00	0.00	68,660.29	0.00	68,660.29	68,660.29



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	ASPECTO	C/C	C/C	C/C	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE EJERCICIO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000002	0001	005			MARIANA CASTAÑEDA CASAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2119	0000000001	0000000000002	0001	006			GILDA CORINA MORA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2119	0000000001	0000000000002	0001	007			DANTE AMINADAB HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	0000000006						CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	-0.38	3,733.54	3,733.93	0.00	9.00
2119	0000000006	0000000000001					FONDO DE RETIRO PARA ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	-0.39	3,733.54	3,733.93	0.00	8.00
2119	0000000006	0000000000001	0001				FONDO DE RETIRO PARA ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	-0.39	3,733.54	3,733.93	0.00	0.00
2119	0000000006	0000000000001	0001				FROA	0.00	-8.39	3,733.54	3,733.93	0.00	0.00
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,684,506.73	82,094.28	8.90	0.00	32,602,412.45
3221	0000000001						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	0.00	3,248,227.02	0.00	8.00	0.00	3,248,227.02
3221	0000000002						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002	0.00	3,786,086.46	8.00	8.00	0.00	3,786,086.46
3221	0000000003						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003	0.00	273,563.76	8.00	0.00	0.00	273,563.76
3221	0000000004						PERDIDA DEL EJERCICIO 2004	0.00	-5,350,927.16	8.00	0.00	0.00	-5,350,927.16
3221	0000000005						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005	0.00	823,451.61	8.00	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	0.90	0.00	0.00	5,560,336.69
3221	0000000008						PERDIDA DEL EJERCICIO 2008	0.00	-448,606.19	8.00	0.00	0.00	-448,606.19
3221	0000000009						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009	0.00	2,685,121.95	0.08	0.00	0.00	2,685,121.95
3221	0000000010						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,134.67	8.00	0.00	0.00	-3,134.67
3221	0000000011						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,446,808.95	0.00	0.00	0.88	7,446,808.95
3221	0000000012						UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	0.00	18,382,132.11	82,854.28	0.00	0.00	18,300,037.83
3232							Revaluo de Bienes Muebles	0.00	561,920.74	0.00	0.00	0.00	561,920.74
3232	0000000001						REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	561,920.74	0.00	0.00	0.00	561,920.74
3232	0000000001	0000000000001					REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	561,920.74	0.00	0.00	0.00	561,920.74
3232	0000000001	0000000000001	0001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	561,920.74	0.00	0.00	0.00	561,920.74
4223							Subsidios y Subvenciones	0.00	375,040,936.86	20,329.00	101,118.00	0.00	375,113,725.86
4223	0000000001						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	375,040,936.86	28,328.00	101,118.00	0.00	375,113,725.86
4223	0000000001	0000000000001					Subsidio	0.00	375,040,936.86	28,329.00	101,118.00	0.00	375,113,725.86
4223	0000000001	0000000000001	0001				Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	230,906,936.86	28,328.00	1,118.00	0.00	230,879,725.86
4223	0000000001	0000000000001	0002				Subsidio Estatal (Gasto de Invercion)	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
4223	0000000001	0000000000001	0003				Subsidio Federal	0.00	4,134,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,234,000.80
4311							Utilidades y rendimientos de otras inversiones an creditos y voloras	0.00	1,089,582.25	93.55	246,527.62	0.00	1,338,016.32
4311	0000000001						Ditas Inverciones	0.00	1,889,582.25	93.55	246,527.62	8.80	1,938,916.32
4311	0000000001	0000000000001					Ingresos Financieros	0.00	1,089,582.25	93.55	246,527.62	0.80	1,338,916.32
4311	0000000001	0000000000001	0001				Ingresos Financieros	0.00	1,089,582.25	93.55	246,527.62	0.80	1,338,916.32
4399							Ditos Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	4,827,321.66	567.40	2,814,845.01	0.00	7,641,579.47



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

COTA SUBCUENTA	SUBCUENTA	SSO	SSO	SSO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	4,927,321.96	587.40	2,914,845.01	0.00	7,641,579.47
4399	0000000001				Otros Ingresos de Ejercicio Anteriores	0.00	10,724.59	0.00	0.00	0.00	10,724.59
4399	0000000001			0002	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS	0.00	2,983.59	0.00	0.00	0.00	2,983.59
4399	0000000001			0006	INGRESOS DE VOLUCION ESTANCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	7,741.00	0.00	0.00	0.00	7,741.00
4399	0000000001			6604	Otros Ingresos y Beneficios Varía	0.00	4,818,597.27	587.40	2,814,845.01	0.00	7,630,854.88
4399	0000000001			0006	Giros Ingress (venta de bases)	0.00	2,394.00	0.00	2,397.00	0.00	5,301.00
4399	0000000001			0006	Devolución de Recursos en el periodo	0.00	859,916.00	0.00	0.00	0.00	859,916.00
4399	0000000001			0009	Devolución de Recursos en el periodo	0.00	51,709.88	0.00	92,460.58	0.00	144,170.46
4399	0000000001			0011	INGRESOS PROYECTO FINOVA	0.00	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00
4399	0000000001			0012	INGRESOS POR PAGD DE PREDUCIBLE DE BIENES	0.00	5,603.23	0.00	0.00	0.00	5,603.23
4399	0000000001			0016	RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONALES	0.00	3,878,567.71	587.40	1,719,383.88	0.00	5,595,364.19
5100	0000000001				Devolución de Recursos en el periodo	0.00	20,500.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,020,500.00
5100	203G100000				Gastos de Funcionamiento	30,506,821.42	0.00	7,109,427.92	102,014.22	37,514,235.12	0.00
5100	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	30,506,821.42	0.00	7,109,427.92	102,014.22	37,514,235.12	0.00
5100	203G100000				Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	168,068.26	0.00	0.00	0.00	168,068.26	0.00
5100	203G100000			3311	Aseorías asociadas a convenios e acuerdos	168,068.26	0.00	0.00	0.00	168,068.26	0.00
5100	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento e la investigación científica y farmación de recursos humanos	4,896,891.47	0.00	584,081.66	6,590.00	5,480,973.13	0.00
5100	203G100000			1131	Sueldo base	1,546,719.08	0.00	137,136.09	0.00	1,683,855.17	0.00
5100	203G100000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,040.57	0.00	15,450.40	0.00	150,490.97	0.00
5100	203G100000			1311	Prima por año de servicio	1,998.00	0.00	222.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	203G100000			1321	Prima vacacional	70,038.39	0.00	55,634.68	0.00	125,674.07	0.00
5100	203G100000			1322	Aguiñado	225,925.04	0.00	98,732.36	0.00	324,657.42	0.00
5100	203G100000			1323	Aguiñado de eventuales	10,848.24	0.00	13,976.51	0.00	24,825.75	0.00
5100	203G100000			1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,192.44	0.00	3,713.93	0.00	43,906.37	0.00
5100	203G100000			1344	Compensación por retabulación	30,187.60	0.00	2,953.40	0.00	33,141.00	0.00
5100	203G100000			1345	Gratificación	223,455.43	0.00	143,326.51	0.00	366,781.94	0.00
5100	203G100000			1346	Gratificación por convenio	106,674.53	0.00	0.00	5,590.00	112,264.53	0.00
5100	203G100000			1347	Gratificación por productividad	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00
5100	203G100000			1412	Cuotas de servicio de salud	185,726.59	0.00	15,914.96	0.00	201,641.55	0.00
5100	203G100000			1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	137,810.41	0.00	11,808.88	0.00	149,619.29	0.00
5100	203G100000			1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	29,976.88	0.00	2,561.24	0.00	32,538.12	0.00
5100	203G100000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	18,251.08	0.00	1,382.54	0.00	19,633.62	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBCUENTA	SSSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502011281	1416		Riesgo de trabajo	22,900.40	0.00	1,962.32	0.00	24,862.72	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1441		Seguros y fianzas	18,054.60	0.00	0.00	0.00	18,054.60	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1511		Costos para fondo de retiro	4,571.00	0.00	446.36	0.00	5,017.36	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1512		Seguro de separación individualizado	136,213.26	0.00	10,058.12	0.00	146,271.38	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1545		Difus. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1585		Despensa	14,272.10	0.00	1,392.40	0.00	15,664.50	0.00
5100	203G100000	09040502011281	1712		Estimados por puntualidad y asistencia	3,187.94	0.00	2,510.80	0.00	5,698.73	0.00
5100	203G100000	09040502011281	2111		Materiales y utilitas da oficina	21,284.22	0.00	8,650.45	0.00	29,934.67	0.00
5100	203G100000	09040502011281	2112		Enseras de oficina	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	2141		Materiales y utilitas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,633.20	0.00	11,967.91	0.00	39,601.11	0.00
5100	203G100000	09040502011281	2211		Productos informaticos para personas	4,783.48	0.00	0.00	0.00	4,783.48	0.00
5100	203G100000	09040502011281	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,197.30	0.00	0.00	0.00	20,197.30	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3111		Servicio de energia electrica	13,466.39	0.00	6,583.89	0.00	20,050.28	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3141		Servicio de telefonía convencional	20,657.29	0.00	1,677.00	0.00	22,334.29	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3181		Servicios de radiocalificación y telecomunicación	13,437.54	0.00	0.00	0.00	13,437.54	0.00
5100	203D100000	09040502011281	3171		Servicios de acceso a internet	6,350.65	0.00	0.00	0.00	6,350.65	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3221		Arrendamiento de edificios y locales	172,395.22	0.00	15,881.12	0.00	188,276.34	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	372,510.14	0.00	0.00	0.00	372,510.14	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	546.20	0.00	0.00	0.00	546.20	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3362		Impresiones de documentos afiliadas para la prestación de servicios publicos	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	631,542.00	0.00	0.00	0.00	631,542.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3381		Servicios de vigilancia	85,074.18	0.00	13,926.42	0.00	99,000.60	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,289.20	0.00	0.00	0.00	1,289.20	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	8,109.23	0.00	0.00	0.00	8,109.23	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3581		Servicios de lavandería, limpieza o higiene	22,347.89	0.00	0.00	0.00	22,347.89	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3711		Servicios de fumigación	1,094.72	0.00	204.88	0.00	1,299.60	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3721		Transportación en taxi	14,183.75	0.00	0.00	0.00	14,183.75	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3791		Vialitos nacionales	22,260.33	0.00	110.48	0.00	22,370.81	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3831		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,940.00	0.00	140.00	0.00	10,080.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3841		Cenizas y convenciones	378,866.57	0.00	0.00	0.00	378,866.57	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3962		Exposiciones y ferias	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,554.00	0.00	0.00	0.00	75,554.00	0.00
5100	203G100000	09040502011281	3982		Gastos de servicios manerías	4,185.79	0.00	154.00	0.00	4,339.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	SSSOGA	SSSOGA	SSSOGA	NOMBRE DEL CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE UNIDADES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502021261				Compras de Materiales de Ciencia y Tecnología	4,637,244.06	0.00	1,162,997.35	4,297.00	15,944.41	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1131			Adquisición de Licencia a la Innovación	826,069.42	0.00	83,646.80	0.00	1,716.02	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1311			Sueldo base	6,846.00	0.00	624.00	0.00	7,470.00	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1321			Prima por año de servicio	22,100.34	0.00	25,991.19	0.00	3,091.53	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1322			Prima vacacional	80,022.71	0.00	61,468.49	0.00	14,149.20	0.00
5100	203G100000	09040502021261	132X			Aguijaldo	6,898.66	0.00	0.00	0.00	6,898.66	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1349			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	309,632.29	0.00	126,320.46	0.00	435,852.75	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1346			Gratificación	29,474.19	0.00	0.00	0.00	29,474.19	0.00
5100	206G100000	09040502021261	1412			Gratificación por convenio	100,664.22	0.00	9,555.32	0.00	110,219.54	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1413			Cuotes de servicio de salud	74,692.85	0.00	7,090.04	0.00	81,782.89	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1414			Cuotes al sistema solidario de reparto	16,622.96	0.00	1,767.74	0.00	20,390.69	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1415			Cuotas del sistema de capitalización individual	8,809.26	0.00	836.10	0.00	9,844.36	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1418			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,411.41	0.00	1,178.12	0.00	13,689.53	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1441			Riesgo de trabajo	22,285.98	0.00	0.00	0.00	22,285.98	0.00
5100	203G100000	09040502021261	1512			Seguros y fianzas	103,407.72	0.00	8,613.70	0.00	112,021.42	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2111			Seguro de separación individualizado	39,303.93	0.00	6,242.21	0.00	45,546.14	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2122			Materiales y útiles de oficina	130.03	0.00	0.00	0.00	130.03	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2141			Materiales de fob, cine y grabación	30,967.91	0.00	13,170.22	0.00	44,138.13	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2181			Materiales y útiles para el procesamiento en acupuntura y bienes informáticos	5,225.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2211			Materiales y útiles para el procesamiento en acupuntura y bienes informáticos	8,663.24	0.00	2,699.22	0.00	11,362.46	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2461			Productos alimenticios para personas	109.55	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2611			Materiales eléctricos y electrónico	40,443.69	0.00	0.00	0.00	40,443.69	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2681			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,184.42	0.00	1,418.56	0.00	2,602.98	0.00
5100	203G100000	09040502021261	2881			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,200.29	0.00	12,017.91	0.00	24,218.19	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3111			Servicio de energía eléctrica	34,696.15	0.00	0.00	0.00	34,696.15	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3181			Servicio de telefonía conmutacional y telecomunicación	44,242.90	0.00	3,674.46	0.00	47,917.36	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3171			Servicio de acceso a internet	24,012.79	0.00	0.00	0.00	24,012.79	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3181			Servicio postal y telegráfica	23,667.55	0.00	0.00	0.00	23,667.55	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3221			Arrendamiento de edificios y locales	195,708.00	0.00	17,866.00	0.00	213,574.00	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3811			Aseores asociados a convenios a acuerdos	2,013,370.23	0.00	756,060.00	0.00	2,769,430.23	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3961			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	21,201.02	0.00	0.00	0.00	21,201.02	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3962			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,176.16	0.00	0.00	0.00	2,176.16	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3963			Servicios de impresiones de documentos oficiales	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	203G100000	09040502021261	3981			Servicios de vigilancia	124,179.48	0.00	0.00	0.00	124,179.48	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	ASIGNA	ASIGNA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502031281	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	6,388.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,274.80	0.00	0.00	0.00	3,274.80	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3551		Servicios de lavandería, limpieza a higiene	30,909.71	0.00	0.00	0.00	30,909.71	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3551		Servicios de fumigación	945.99	0.00	245.02	0.00	1,190.90	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3711		Transportación aérea	6,594.00	0.00	3,595.64	4,297.00	7,892.84	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,001.05	0.00	528.00	0.00	4,527.05	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3751		Viajeros nacionales	29,797.20	0.00	0.00	0.00	29,797.20	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3751		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,306.00	0.00	1,066.00	0.00	9,372.00	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3831		Congresos y convenciones	208,934.27	0.00	13,151.15	0.00	220,085.42	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3822		Otros impuestos y derechos	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,859.80	0.00	8.00	0.00	45,867.80	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3881		Cuotas y suscripciones	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3892		Gastos de servicios menores	2,401.60	0.00	153.00	0.00	2,554.60	0.00
5100	203G100000	09040502031281	3992		Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología Desarrollo Tecnológico y Vinculación	2,949,156.84	0.00	1,545,620.72	4,095.41	4,494,882.15	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1131		Sueldo base	901,395.65	0.00	88,779.50	0.00	990,175.15	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,515.25	0.00	13,668.70	0.00	116,183.95	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1321		Prima vacacional	31,614.11	0.00	25,264.01	0.00	57,078.12	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1322		Aguinaldo	141,555.73	0.00	28,989.47	0.00	168,445.20	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1323		Aguinaldo de eventuales	9,744.42	0.00	12,364.78	0.00	19,109.20	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,275.33	0.00	8.00	0.00	4,275.33	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1345		Gratificación	57,569.70	0.00	37,088.78	0.00	94,658.40	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1346		Gratificación por convenio	58,341.81	0.00	0.00	0.00	58,341.81	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1412		Cuotas de servicio de salud	116,411.75	0.00	10,271.79	0.00	126,683.51	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	61,925.16	0.00	7,621.68	0.00	69,546.78	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	20,426.61	0.00	1,900.32	0.00	22,326.93	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,660.91	0.00	898.76	0.00	10,559.67	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1415		Riesgo de trabajo	13,613.90	0.00	1,288.62	0.00	14,902.42	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1441		Seguros y fianzas	22,707.74	0.00	6.00	0.00	22,713.74	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1512		Seguro de separación individualizado	68,337.87	0.00	7,166.08	0.00	75,503.95	0.00
5100	203G100000	09040502031281	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	41,006.10	0.00	0.00	0.00	41,006.10	0.00
5100	203G100000	09040502031281	2111		Materiales y útiles de oficina	35,572.69	0.00	4,929.41	0.00	40,502.10	0.00
5100	203G100000	09040502031281	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,412.17	0.00	18,412.17	0.00	55,824.34	0.00
5100	203G100000	09040502031281	2151		Material de información	9,993.47	0.00	0.00	0.00	9,993.47	0.00
5100	203G100000	09040502031281	2181		Material y enseres de limpieza	1,131.45	0.00	0.00	0.00	1,131.45	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/TA	SUBCUENTA	SUBJECTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502031261	2211			Productos alimenticios para personas	5,932.17	0.00	1,536.10	0.00	7,528.27	0.00
5100	203G100000	09040502031261	2451			Materiales eléctricos y electrónico	1,819.61	0.00	0.00	0.00	1,819.61	0.00
5100	203G100000	09040502031261	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,032.62	0.00	0.00	0.00	30,032.62	0.00
5100	203G100000	09040502031261	2811			Relaciones, accesorios y herramientas	583.90	0.00	0.00	0.00	583.90	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3111			Servicio de energía eléctrica	6,815.54	0.00	3,331.38	0.00	10,146.92	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3141			Servicio de telefonía convencional	38,280.48	0.00	0.00	0.00	38,280.48	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3151			Servicios de radiocalización y telecomunicación	21,633.94	0.00	1,876.53	0.00	23,510.47	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3171			Servicios de acceso a internet	16,204.12	0.00	0.00	0.00	16,204.12	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	16,944.47	0.00	16,944.47	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3221			Arendamiento de edificios y locales	163,285.73	0.00	14,885.00	0.00	178,170.73	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3311			Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	273,492.27	0.00	1,166,363.10	4,095.41	1,543,950.78	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3341			Capacitación	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3381			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,374.48	0.00	0.00	0.00	10,374.48	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3381			Servicios de vigilancia	97,724.90	0.00	6,669.94	0.00	104,414.84	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	35,010.18	0.00	0.00	0.00	35,010.18	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3591			Servicios de fumigación	1,002.08	0.00	78.78	0.00	1,080.86	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3911			Gastos de publicidad y propaganda	18,290.88	0.00	7,790.56	0.00	26,081.44	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3912			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3912			Transportación aérea	11,242.84	0.00	0.00	0.00	11,242.84	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3711			Gastos de traslado por vía terrestre	8,255.05	0.00	0.00	0.00	8,255.05	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3721			Vialicos nacionales	27,902.28	0.00	0.00	0.00	27,902.28	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3751			Otros servicios de traslado y hospedaje	4,568.00	0.00	38.00	0.00	4,606.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3731			Congresos y convenciones	337,369.33	0.00	25,579.02	0.00	362,948.35	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3841			Exposiciones y ferias	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,659.00	0.00	0.00	0.00	44,659.00	0.00
5100	203G100000	09040502031261	3962			Gastos de servicios menores	1,610.40	0.00	466.06	0.00	2,076.46	0.00
5100	203G100000	09040502031261				Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	6,461,287.05	0.00	1,565,604.23	8,183.82	8,035,075.10	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1131			Sueldo base	1,264,255.31	0.00	127,291.90	0.00	1,391,547.21	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1211			Honorarios asimilables al salario	260,526.00	0.00	24,490.90	0.00	285,016.90	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1222			Sueldos y salarios competidores al personal eventual	82,047.70	0.00	12,585.60	0.00	94,633.30	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1321			Prima vacacional	41,377.50	0.00	46,720.05	0.00	88,097.55	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1322			Aguinaldo	118,254.64	0.00	35,938.75	0.00	154,193.39	0.00
5100	203G100000	09040502031261	1323			Aguinaldo de eventuales	50,925.51	0.00	41,717.68	0.00	92,643.19	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBC/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502041281	1324				5,583.50	0.00	0.00	0.00	5,583.50	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1344				15,624.40	0.00	1,420.48	0.00	17,044.80	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1346				208,292.02	0.00	153,380.76	0.00	359,872.78	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1348				78,383.64	0.00	8.00	2,795.00	75,588.64	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1347				1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1412				148,389.42	0.00	13,782.28	0.00	162,171.70	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1418				108,620.02	0.00	10,226.42	8.00	118,846.44	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1414				27,082.00	0.00	2,549.74	0.00	29,631.74	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1415				12,808.89	0.00	1,205.92	8.00	14,014.81	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1416				18,049.52	0.00	1,899.34	0.00	19,948.86	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1441				18,917.72	0.00	0.00	8.00	18,917.72	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1511				2,368.75	0.00	215.56	0.00	2,584.31	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1512				122,970.87	0.00	12,357.54	0.00	135,328.41	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1522				41,006.10	0.00	0.00	0.00	41,006.10	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1546				0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1555				7,659.24	0.00	696.28	0.00	8,355.52	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1711				0.00	0.00	7,365.60	0.00	7,365.60	0.00
5100	203G100000	09040502041281	1712				5,021.40	0.00	12,051.29	0.00	17,072.69	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2111				19,765.17	0.00	7,816.76	0.00	27,581.93	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2112				0.00	0.00	2,033.02	0.00	2,033.02	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2141				20,758.36	0.00	2,249.70	0.00	23,008.06	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2181				2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2211				4,354.98	0.00	0.00	0.00	4,354.98	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2462				10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2811				28,758.01	0.00	0.00	8.00	28,766.01	0.00
5100	203G100000	09040502041281	2841				570.02	0.00	2,761.83	0.00	3,331.85	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3111				13,130.75	0.00	6,424.84	0.00	19,555.59	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3141				35,325.45	0.00	0.00	0.00	35,325.45	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3181				25,320.03	0.00	2,480.53	0.00	27,800.56	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3171				13,808.75	0.00	0.00	0.00	13,808.75	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3181				80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3221				184,782.00	9.00	16,076.00	0.00	200,858.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3251				9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3281				54,782.72	0.00	0.00	8.00	54,790.72	0.00
5100	203G100000	09040502041281	3271				70,248.99	0.00	0.00	0.00	70,248.99	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBCUENTA	SUBCATEGORIA	SSGTA.	SSGTA.	SSGTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502041261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	352,933.42	0.00	186,528.00	1,403.60	438,057.82	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3341		Capacitación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,566.93	0.00	2,396.32	0.00	12,063.25	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,756.16	0.00	0.00	0.00	2,756.16	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	648,376.40	0.00	707,010.80	470.00	1,355,857.20	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3364		Servicios de vigilancia	68,659.34	0.00	16,358.40	0.00	85,017.74	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3461		Seguros y fianzas	54,364.43	0.00	0.00	0.00	54,364.43	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3471		Fletes y manifiestos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	800.40	0.00	348.00	0.00	1,148.40	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	19,410.50	0.00	0.00	0.00	19,410.50	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3581		5 servicios de lavandería, limpieza a higiene	22,097.12	0.00	0.00	3,350.74	18,746.38	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3581		8 servicios de fumigación	641.57	0.00	0.00	0.00	641.57	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3581		Gastos de publicidad y propaganda	780,390.05	0.00	0.00	0.00	780,390.05	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3651		Servicio de cine y grabación	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3711		Transportación aérea	7,455.69	0.00	0.00	0.00	7,455.69	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3721		Gastos de traslado por vis farrastre	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3751		Viviendas habitacionales	44,955.34	0.00	863.84	66.48	45,885.66	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3751		Otros servicios de traslado y hospedaje	19,736.00	0.00	560.00	0.00	20,296.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3831		Congresos y convenciones	996,732.01	0.00	31,526.00	0.00	1,028,258.01	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3922		Otros impuestos y derechos	2,642.00	0.00	98.00	0.00	2,740.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,125.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	203G100000	09040502041261	3992		Gastos de servicios menores	10,512.31	0.00	749.16	96.00	11,357.47	0.00
5100	203G100000	09040502051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	11,394,173.72	0.00	2,261,123.66	79,847.99	13,575,449.69	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1131		Sueldo base	4,041,249.69	0.00	391,324.56	0.00	4,432,574.25	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1211		Honorarios asimilables al salario	258,392.47	0.00	28,733.50	0.00	287,125.97	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,905.60	0.00	31,464.00	0.00	201,369.60	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1311		Prima por año de servicio	13,261.00	0.00	1,290.00	0.00	14,551.00	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1321		Prima vacacional	118,541.91	0.00	153,564.71	0.00	272,106.62	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1322		Aguinaldo	467,219.75	0.00	244,633.29	0.00	711,853.04	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1323		Aguinaldo de eventuales	35,224.13	0.00	53,061.45	0.00	88,285.58	0.00
5100	203G100000	09040502051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,575.29	0.00	0.00	0.00	2,575.29	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	C/C SUBCUENTA	C/C SUBCATEG	C/C CATEG	C/C SUBCATEG	C/C CATEG	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5180	203G100000	09040502051281	1344			Compensación por revaluación	210,401.08	0.00	20,180.28	0.00	230,581.36	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1345			Gratificación	1,401,525.08	0.00	655,742.95	0.00	21,277,268.03	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1346			Gratificación por conuento	262,610.24	0.00	0.00	37,082.90	0.00	5,527.74	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1347			Gratificación por productividad	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.80	0.00
5180	203G100000	09040502051281	1412			Cuotas de servicio de salud	527,808.05	0.00	48,932.90	0.00	7,740.95	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	1418			Cuotas al sistema solidario de repaña	391,632.96	0.00	37,050.15	0.00	18,683.11	0.00	0.80
5100	203G100000	09040502051281	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual de administración del ISSE	84,973.31	0.00	9,317.34	0.00	82,490.65	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1415			Aportaciones para financiar las gastaas generales de administración del ISSE	46,183.21	0.00	4,369.12	0.00	50,552.33	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1419			Riesgo de trabajo	65,077.97	0.00	6,186.67	0.00	71,234.84	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	1441			Seguros y fianzas	9,073.52	0.00	0.00	0.00	9,073.52	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1511			Cuotao para fondo de reaña	31,656.77	0.00	3,063.02	0.00	34,919.79	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1512			Seguro de asperación individualizado	368,830.20	0.00	35,387.68	0.00	404,217.88	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cidos	31,651.20	0.00	0.00	0.00	31,651.20	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1546			Otros gastos derivados de conuonio	0.00	0.00	37,082.50	0.00	37,082.50	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1558			Despensa	106,797.96	0.00	10,420.09	0.00	71,186.12	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1711			Reconocimiento a servidors pblcos	0.00	0.00	4,910.40	0.00	4,910.40	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	1712			Estmulos por puntualidad y asistencia	46,793.81	0.00	102,172.34	0.00	7,966.15	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2111			Materiales y utilies de oficina	30,727.94	0.80	43,180.99	0.80	3,908.93	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2112			Enseros de oficina	4,377.90	0.80	0.00	0.00	4,377.90	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2122			Material de foto, cine y grabacion	2,024.90	0.80	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2141			Materiales y utilies para el procesamiento en equpos y bienes informáticos	60,117.32	0.00	77,963.12	0.00	137,869.44	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2151			Material de informacion	4,928.88	0.00	0.00	0.00	4,928.88	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2181			Material y enseros de limpieza	30,799.84	0.00	0.00	0.00	30,799.84	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2211			Productos alimenticios para personas	65,300.04	0.00	1,624.00	0.00	66,924.04	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	2,901.80	0.80	0.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2461			Material electrónico y electrónico	33,833.01	0.00	147.00	0.00	33,980.01	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2471			Artículos metalicos para la construcción	86,866.20	0.00	0.00	0.00	86,866.20	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2481			Materiales complementarios	19,801.20	0.00	0.00	0.00	19,801.20	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2485			Materiales de construcción	60,515.60	0.80	0.00	0.00	60,515.60	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2482			Materiales de construcción para todo tipo de construcción	86,901.40	0.00	0.00	0.00	86,901.40	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2661			Fibras sintáticas, hules, plásticos y derivados	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	157,966.10	0.00	0.00	0.00	157,966.10	0.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	2731			Artículos deportivos	17,000.90	0.00	0.00	0.00	17,000.90	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2811			Refacciones, accesorias y herramientas	86.99	0.00	0.00	0.00	86.99	0.00	0.00
5180	203G100000	09040502051281	2841			Refacciones y accesorias para equipo de computa.	9,432.85	0.00	15,151.21	0.00	5,153.01	0.00	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T/A	SUBCUENTA	SSSICA	SSSICAJ	SSSICAJA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203G100000	09040502051281	2992		Otros enseres	52,170.04	0.00	9,370.00	4,603.04	56,937.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3111		Servicio de energía eléctrica	141,697.62	0.00	34,969.30	0.00	75,096.92	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3141		Servicio de telefonía convencional	64,014.36	0.00	0.00	0.00	64,014.36	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3151		Servicio de telefonía celular	11,668.00	0.00	0.00	0.00	11,668.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3161		Servicios de redireccionamiento y telecomunicación	81,947.96	0.00	9,650.93	0.00	91,798.89	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3171		Servicios de acceso e internet	121,065.96	0.00	0.00	0.00	121,065.96	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3221		Arrendamiento de edificios y locales	21,972.28	0.00	1,673.30	0.00	23,645.58	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3271		Arrendamiento de activos intangibles	77,965.17	0.00	5,800.00	0.00	83,765.17	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3311		Aesoras asociadas a convenios o acuerdos	96,730.94	0.00	0.00	0.00	96,730.94	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3381		Servicios de apoyo administrativo y telecopiado	6,109.25	0.00	10,793.57	0.00	16,902.82	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,754.44	0.00	0.00	0.00	9,754.44	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3381		Servicios de vigilancia	68,140.10	0.00	8,143.04	0.00	76,283.14	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3411		Servicios de vigilancia	14,435.10	0.00	982.06	0.00	15,417.16	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3461		Servicios bancarios y financieros	205,382.18	0.00	60,536.06	0.00	265,918.22	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3471		Seguros y fianzas	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3471		Fletes y manobras	89,942.92	0.00	34,788.60	0.00	124,731.52	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,102.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	51,212.19	0.00	28,870.00	0.00	80,082.19	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	59,124.81	0.00	1,576.99	0.00	60,701.80	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,130.11	0.00	0.00	197.36	3,932.75	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3581		Servicios de isvenderia, limpieza e higiene	13,624.75	0.00	2,416.32	2,945.00	13,296.07	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3591		Servicios de iluminación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	58,620.36	0.00	0.00	0.00	58,620.36	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3711		Transportación aérea	0,866.00	0.00	0.00	0.00	0,866.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	108,097.16	0.00	1,998.17	614.16	110,709.49	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3751		Viajeros nacionales	31,428.87	0.00	0.00	0.00	31,428.87	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3751		Viajeros en el extranjero	71,942.00	0.00	3,501.00	0.00	75,443.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,778.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,339.44	0.00	16,946.47	0.00	37,285.91	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3831		Congresos y convenciones	27,322.10	0.00	12,065.89	0.00	39,387.99	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3922		Otros impuestos y derechos	254,372.00	0.00	1,118.00	28,329.00	283,809.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,231.00	0.00	0.00	0.00	16,231.00	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3981		Cuotas y suscripciones	30,126.65	0.00	578.00	0.00	30,704.65	0.00
5100	203G100000	09040502051281	3992		Gastos de servicios menores		0.00				0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	C/C	SUBC/C	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,180,591.95	0.00	10,282,165.84	1,067,000.81	195,462,757.79	0.00
5200	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	185,180,591.95	0.00	10,202,165.84	1,067,000.81	196,530,758.60	0.00
5200	203G100000	09040502041281			Premoción del desarrollo y transferencia de tecnología	3,796,710.91	0.00	691,448.00	0.01	4,488,158.90	0.00
5200	203G100000	09040501041281	4311		Subsidios a la producción	3,796,718.91	0.00	691,448.00	0.01	4,488,158.90	0.00
5200	203G100000	09040502041281			Canjeo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	71,053,002.47	0.00	4,944,307.85	0.00	75,930,318.32	0.00
5200	203G100000	09040502031281	4393		Subsidios para capacitación y becas	61,169,483.17	0.00	24,637.85	0.00	61,194,121.02	0.00
5200	203G100000	09040502011281	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	5,039,500.00	0.00	7,000.00	0.00	4,679,500.00	0.00
5200	203G100000	09040502011281	4431		Instituciones educativas	4,499,519.38	0.00	3,400,820.00	0.00	7,990,339.38	0.00
5200	203G100000	09040502011281	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	77,000.00	0.00	1,431,850.00	0.00	1,508,850.00	0.00
5200	203G100000	09040502011281	4452		Instituciones sociales no lucrativas	267,500.00	0.00	80,000.00	0.00	347,500.00	0.00
5200	203G100000	09040502021281			Canjeo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la innovación	6,512,452.32	0.00	524,307.94	0.00	7,036,760.26	0.00
5200	203G100000	09040502021281	4311		Subsidios a la producción	6,160,161.57	0.00	400,000.00	0.00	6,560,161.57	0.00
5200	203G100000	09040502021281	4393		Subsidios para capacitación y becas	52,290.75	0.00	124,307.94	0.00	176,598.69	0.00
5200	203G100000	09040502021281	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5200	203G100000	09040502031281			Canjeo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo Tecnológico y Vinculación	93,445,984.18	0.00	4,042,121.85	1,000,000.00	98,488,106.04	0.00
5200	203G100000	09040502031281	4311		Subsidios a la producción	24,163,446.62	0.00	2,764,971.02	0.00	26,908,417.64	0.00
5200	203G100000	09040502031281	4392		Subsidios e fiducias privadas y estancias	67,292,537.57	0.00	0.00	0.00	67,292,537.57	0.00
5200	203G100000	09040502031281	4393		Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	1,287,150.83	0.00	1,287,150.83	0.00
5200	203G100000	09040502031281	4411		Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00
5200	203G100000	09040502041281			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	18,372,442.08	0.00	0.00	0.00	18,372,442.08	0.00
5200	203G100000	09040502041281	4393		Subsidios y apoyos	224,928.00	0.00	0.00	0.00	224,928.00	0.00
5200	203G100000	09040502041281	4394		Otros subsidios	378,679.00	0.08	0.00	0.00	378,679.08	0.00
5200	203G100000	09040502041281	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5200	203G100000	09040502041281	4431		Instituciones educativas	9,723,835.06	0.00	0.00	0.00	9,723,835.06	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	772,777.20	0.00	565,193.61	350,638.74	967,332.07	0.00
5500	0030000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	772,777.20	0.00	565,193.61	350,638.74	967,332.07	0.00
5600					Otra Pública	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
5600	203G100000				Canjeo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
5600	203G100000	09040502041281			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
5600	203G100000	09040502041281	8128		Apoyos a obras de bienestar social	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Inmuebles	103,322.16	0.00	0.00	103,322.16	103,322.16	0.00
5700	203G100000				Canjeo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	103,322.16	0.00	0.00	103,322.16	103,322.16	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	ESQUEMA	SSGCA	SSGCA	SSGCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	00000000000001				Otras inversiones	0.00	-1,089,592.25	248,527.62	93.55	0.00	-1,338,016.32
8120	0000004311	00000000000001	0101			Ingresos Financieros	0.00	-1,089,592.25	248,527.62	93.55	0.00	-1,338,016.32
8120	0000004311	00000000000001	0081	001		Ingresos Financieros	0.00	-1,089,592.25	248,527.62	93.55	0.00	-1,338,016.32
8120	0000004399	00000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,445,751.92	80,201,379.93	90,357,814.96	0.00	11,601,986.95
8120	0000004399	00000000000001	0001			Otros Ingresos	0.00	1,445,751.92	80,201,379.93	90,357,814.96	0.00	11,601,986.95
8120	0000004399	00000000000001	0001	002		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	-10,724.59	75,707,236.63	90,229,824.77	0.00	14,511,861.55
8120	0000004399	00000000000001	0081	002		DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS	0.00	-2,963.59	0.00	0.00	0.00	-2,963.59
8120	0000004399	00000000000001	0001	008		DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	00000000000001	0001	006		Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	-7,741.00	0.88	0.88	0.00	-7,741.00
8120	0000004399	00000000000001	0001	007		ADEFAS 2013	0.80	0.00	0.88	0.00	0.00	-7,741.00
8120	0000004399	00000000000001	0002	004		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,616,597.27	2,829,761.01	4,736,463.86	0.00	-2,909,874.60
8120	0000004399	00000000000001	0002	006		Otros Ingresos (venta de bases)	0.00	-2,394.00	2,907.00	0.88	8.80	-5,301.00
8120	0000004399	00000000000001	0002	008		Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	-845,000.00	14,916.00	845,000.00	0.00	-14,916.00
8120	0000004399	00000000000001	0002	008		Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	-86,625.86	92,460.56	14,916.00	0.00	-14,170.46
8120	0000004399	00000000000001	0002	008		INGRESOS PROYECTO FINOVA	0.00	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	00000000000001	0002	011		INGRESOS POR PAGO DE DEDUCIBLE DE BIENES	0.00	-5,603.23	0.80	0.80	0.00	-5,803.23
8120	0000004399	00000000000001	0002	012		RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONALES	0.00	-3,878,567.71	1,719,363.88	3,876,587.66	0.00	-1,171,933.91
8120	0000004399	00000000000001	0002	018		Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	-20,500.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,020,500.00
8128	0000004399	00000000000001	0003			Ampliaciones	0.00	6,273,073.78	1,664,380.29	-4,806,893.49	8.00	0.08
8128	0000004399	00000000000001	0003	001		Remanente de	0.00	91,432.50	1,588,380.29	1,496,947.79	8.88	0.00
8128	0000004399	00000000000001	0003	000		OTROS	0.00	5,172,067.72	0.00	-5,172,067.72	0.00	0.00
8128	0000004399	00000000000001	0003	003		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	229,326.66	0.00	-229,326.66	0.00	0.00
8128	0000004399	00000000000001	0003	004		OTROS (81D)	0.00	780,246.90	76,000.00	-704,248.98	0.80	0.00
8148	0000004223					LEY DE INGRESOS O EVENGADA	0.80	143,177,964.86	90,579,267.58	0.00	0.00	52,598,697.27
8140	0000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	143,177,964.86	90,579,267.58	0.00	0.00	52,598,697.27
8140	0000004223	00000000000001				Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	143,177,964.86	90,579,267.58	0.00	0.00	52,598,697.27
8140	0000004223	00000000000001	0001			Subsidio	0.00	143,177,964.86	90,579,267.58	8.00	0.08	52,598,697.27
8140	0000004223	00000000000001	0001	001		Subsidio Estatal Gasto Corriente	0.00	108,177,964.86	55,579,267.58	0.00	0.00	52,598,697.27
8140	0000004223	00000000000001	0001	002		Subsidio Estatal Gasto de Inversión	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004223					LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	0.00	237,779,876.11	43,925.95	171,130,293.14	0.00	408,866,243.30
8150	0000004223	00000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.08	231,862,972.00	28,329.08	90,680,385.59	0.00	322,515,028.59
8158	0000004223					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	231,862,972.00	28,329.00	90,680,385.59	8.00	322,515,028.59
8150	0000004223	00000000000001	0001			Subsidio	0.00	122,728,972.00	28,329.00	55,580,385.59	0.00	178,281,028.59
8150	0000004223	00000000000001	0001	001		Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	0.00	122,728,972.00	28,329.00	55,580,385.59	8.00	178,281,028.59



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Gasto de Inversión)	0.00	105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00
8150	00000004223	0000000000000001	0091	003	Subsidio Federal	0.00	4,134,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,234,000.00
8150	00000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	0.00	1,069,562.25	93.55	246,527.62	0.00	1,336,016.32
8150	00000004311	0000000000000001	0001		Otras Inversiones	0.00	1,069,562.25	93.55	246,527.62	0.00	1,336,016.32
8150	00000004311	0000000000000001	0001	001	Ingresos Financieros	0.00	1,069,562.25	93.55	246,527.62	0.00	1,336,016.32
8150	00000004311	0000000000000001	0001	001	Ingresos Financieros	0.00	1,069,562.25	93.55	246,527.62	0.00	1,336,016.32
8150	00000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,827,321.86	15,503.40	80,201,379.93	0.00	85,013,198.39
8150	00000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	4,827,321.86	15,503.40	80,201,379.93	0.00	85,013,198.39
8150	00000004399	0000000000000001	0001	002	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	10,724.59	0.00	75,707,238.63	0.00	75,717,963.22
8150	00000004399	0000000000000001	0001	002	DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS	0.00	2,983.59	0.00	0.00	0.00	2,983.59
8150	00000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DEVOLUCION ESTANCIAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	7,741.00	0.00	0.00	0.00	7,741.00
8150	00000004399	0000000000000001	0001	007	ADEFAS 2013	0.00	0.00	0.00	75,707,238.63	0.00	75,707,238.63
8150	00000004399	0000000000000001	0002		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,616,597.27	15,503.40	2,829,761.01	0.00	7,630,854.88
8150	00000004399	0000000000000001	0002	004	Otros Ingresos (venta de bases)	0.00	2,394.00	0.00	2,907.00	0.00	5,301.00
8150	00000004399	0000000000000001	0002	006	Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	845,000.00	0.00	14,916.00	0.00	859,916.00
8150	00000004399	0000000000000001	0002	008	Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	86,625.86	14,916.00	92,460.58	0.00	144,170.46
8150	00000004399	0000000000000001	0002	009	INGRESOS PROYECTO FINOVA	0.00	-93.55	0.00	93.55	0.00	0.00
8150	00000004399	0000000000000001	0002	011	INGRESOS PDR PAGO DE DEGUCIBLE DE BIENES	0.00	5,603.23	0.00	0.00	0.00	5,603.23
8150	00000004399	0000000000000001	0002	012	RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONALES	0.00	3,876,567.71	587.40	1,719,383.86	0.00	5,595,364.19
8150	00000004399	0000000000000001	0002	015	Devolucion de Recursos en el periodo	0.00	20,500.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,020,500.00
8150	00000004399	0000000000000001	0003		Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	1,664,360.29	0.00	1,664,360.29
8150	00000004399	0000000000000001	0003	001	Remanente de	0.00	0.00	0.00	1,588,380.29	0.00	1,588,380.29
8150	00000004399	0000000000000001	0003	004	INTERESES GENERADOS DE CUENTAS DEL COMECYT	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	45,532,121.86	1,517,197.17	4,203,604.96	0.00	48,218,729.67
8211	203G1000000				Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología	0.00	45,532,121.86	1,517,197.17	4,203,604.96	0.00	48,218,729.67
8211	203G1000000	000452011281			Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	0.00	168,068.28	0.00	0.00	0.00	168,068.28
8211	203G1000000	000452011281	3111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,068.28	0.00	0.00	0.00	166,068.28
8211	203G1000000	000452011281			Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología Fomento o la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	8,680,097.20	237,507.61	33,384.00	0.00	6,475,973.59
8211	203G1000000	000452011281	1181		Sueldos base	0.00	1,852,406.14	17,355.11	0.00	0.00	1,815,051.03
8211	203G1000000	000452011281	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	39,663.23	29,910.89	0.00	0.00	9,752.34
8211	203G1000000	000452011281	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	200,154.31	32,024.27	0.00	0.00	168,130.04
8211	203G1000000	000452011281	1311		Prime por año de servicio	0.00	1,897.00	0.00	333.00	0.00	2,220.00

1304



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	ASIGNA	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0211	203G100000	09040502011261	1321		Prima vacacional	0.00	159,041.49	26,207.06	0.00	0.00	131,834.37
0211	203G100000	09040502011261	1322		Aguiñalido	0.00	347,639.85	8,184.48	0.00	0.00	339,455.37
0211	203G100000	09040502011261	1323		Aguiñalido de eventuales	0.00	21,341.38	8,994.15	13,976.51	0.00	26,323.74
0211	203G100000	09040502011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	40,192.44	2,246.12	5,962.05	8.00	43,906.37
0211	203G100000	09040502011261	1344		Compensación por ratificación	0.00	94,818.16	0.00	652.84	0.00	95,471.00
0211	203G100000	09040502011261	1345		Gratificación	0.00	474,263.27	35,319.48	0.00	0.00	438,943.81
0211	203G100000	09040502011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	115,121.61	0.00	0.00	0.00	115,121.61
0211	203G100000	09040502011261	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,984.52	0.00	0.00	0.00	2,984.52
0211	203G100000	09040502011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	194,311.77	0.00	7,331.78	0.00	201,643.55
0211	203G100000	09040502011261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	149,587.02	0.00	1,032.27	0.00	149,519.29
0211	203G100000	09040502011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	33,630.70	565.22	0.00	0.00	33,265.48
0211	203G100000	09040502011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,738.72	514.81	0.00	0.00	18,215.91
0211	203G100000	09040502011261	1418		Riego de trabajo	0.00	25,724.06	375.11	0.00	0.00	25,347.95
0211	203G100000	09040502011261	1441		Seguros y fuerzas	0.00	46,453.84	0.00	0.00	0.00	46,453.84
0211	203G100000	09040502011261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	5,419.25	0.00	89.17	0.00	5,508.42
0211	203G100000	09040502011261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	182,902.75	46,631.37	0.00	0.00	146,271.38
0211	203G100000	09040502011261	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,790.00	4,880.00	0.00	0.00	5,590.00
0211	203G100000	09040502011261	1585		Despensa	0.00	16,828.21	0.00	1,155.90	0.00	16,384.11
0211	203G100000	09040502011261	1712		Estimados por puntualidad y asistencia	0.00	31,776.35	24,126.08	0.00	0.00	7,650.27
0211	203G100000	09040502011261	2111		Materiales y utilería de oficina	0.00	65,735.42	0.00	0.80	0.00	65,735.42
0211	203G100000	09040502011261	2112		Eneros de oficina	0.00	679.83	0.00	0.08	0.00	679.83
0211	203G100000	09040502011261	2141		Materiales y utilería para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	45,248.84	0.00	0.00	0.00	45,248.84
0211	203G100000	09040502011261	2171		Material didáctico	0.00	1,897.84	0.00	0.00	0.00	1,897.84
0211	203G100000	09040502011261	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80
0211	203G100000	09040502011261	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
0211	203G100000	09040502011261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,012.58	0.00	0.00	0.00	23,012.58
0211	203G100000	09040502011261	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8.26	0.08	0.00	0.00	8.26
0211	203G100000	09040502011261	2641		Refacciones y accesorios para equipo de asfalta	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00	123.69
0211	203G100000	09040502011261	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	31,493.00	0.00	0.00	0.00	31,493.00
0211	203G100000	09040502011261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,412.09	0.00	0.00	0.00	25,412.09
0211	203G100000	09040502011261	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación	0.00	16,738.24	0.00	0.08	0.00	16,738.24
0211	203G100000	09040502011261	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	7,715.46	0.00	0.00	0.00	7,715.46
0211	203G100000	09040502011261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	1,698.65	0.00	0.00	0.00	1,698.65
0211	203G100000	09040502011261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	190,573.00	8.00	0.00	0.00	190,573.00
0211	203G100000	09040502011261	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,060.40	0.00	0.00	0.00	1,060.40

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	0604502011261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	375,704.00	0.00	0.00	0.00	375,704.00
8211	203G100000	0604502011261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
8211	203G100000	0604502011261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	1,776.62	0.00	0.00	0.00	1,776.62
8211	203G100000	0604502011261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	718,088.61	0.00	0.00	0.00	718,088.61
8211	203G100000	0604502011261	5381		Servicios de vigilancia	0.00	101,981.11	0.00	0.00	0.00	101,981.11
8211	203G100000	0604502011261	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00
8211	203G100000	0604502011261	3531		Reparación, instalación y mantenimientos de bienes informáticos, microfilm	0.00	2,961.39	0.00	0.00	0.00	2,961.39
8211	203G100000	0604502011261	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	11,119.92	0.00	0.00	0.00	11,119.92
8211	203G100000	0604502011261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00
8211	203G100000	0604502011261	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,485.77	0.00	0.00	0.00	1,485.77
8211	203G100000	0604502011261	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	203G100000	0604502011261	3711		Transportación aérea	0.00	24,843.72	0.00	0.00	0.00	24,843.72
8211	203G100000	0604502011261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	423.36	0.00	0.00	0.00	423.36
8211	203G100000	0604502011261	3751		Viajes nacionales	0.00	28,736.47	0.00	0.00	0.00	28,736.47
8211	203G100000	0604502011261	3781		Viajes en el extranjero	0.00	18,796.90	0.00	0.00	0.00	18,796.90
8211	203G100000	0604502011261	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,581.89	0.00	0.00	0.00	11,581.89
8211	203G100000	0604502011261	3831		Congresos y convenciones	0.00	644,383.09	0.00	0.00	0.00	644,383.09
8211	203G100000	0604502011261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60
8211	203G100000	0604502011261	3852		Otros impuestos y derechos	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00	58.70
8211	203G100000	0604502011261	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	79,331.70	0.00	0.00	0.00	79,331.70
8211	203G100000	0604502011261	3862		Gastos de servicios menores	0.00	7,163.44	0.00	0.00	0.00	7,163.44
8211	203G100000	0604502011261	3862		Concepto Mexquense de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la Innovación	0.00	5,899,762.31	119,757.90	2,582,312.59	0.00	6,362,337.00
8211	203G100000	0604502011261	1131		Sueldo base	0.00	1,043,840.68	2,312.47	0.00	0.00	1,041,528.21
8211	203G100000	0604502011261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	67,543.33	10,893.00	0.00	0.00	56,650.33
8211	203G100000	0604502011261	1311		Primas por año de servicio	0.00	7,784.74	0.00	0.00	0.00	7,784.74
8211	203G100000	0604502011261	1321		Prima vacacional	0.00	71,246.34	19,724.59	0.00	0.00	51,521.75
8211	203G100000	0604502011261	1322		Aguiñado	0.00	170,111.84	0.00	0.00	0.00	170,111.84
8211	203G100000	0604502011261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,898.68	0.00	0.00	0.00	6,898.68
8211	203G100000	0604502011261	1345		Gratificación	0.00	496,428.53	0.00	0.00	0.00	496,428.53
8211	203G100000	0604502011261	1346		Gratificación por convenio	0.00	55,637.87	0.00	0.00	0.00	55,637.87
8211	203G100000	0604502011261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	105,494.87	0.00	0.00	0.00	105,494.87
8211	203G100000	0604502011261	1418		Cuotas al sistema de reparto	0.00	84,447.17	0.00	0.00	0.00	84,447.17
8211	203G100000	0604502011261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	23,064.48	0.00	0.00	0.00	23,064.48
8211	203G100000	0604502011261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,566.13	237.38	0.00	0.00	11,328.75



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUCUENTA	SUBCUCUENTA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	09040502021261	Riesgo de trabajo	1418		0.00	15,333.56	137.93	0.00	0.00	15,195.63
8211	203G100000	09040502021261	Seguros y fianzas	1441		0.00	53,918.50	0.00	0.00	0.00	53,918.50
8211	203G100000	39040502021261	Seguro de separación individualizado	1612		0.00	137,890.69	25,869.27	0.00	0.00	112,021.42
8211	203G100000	09040502021261	Materiales y útiles de oficina	2111		0.00	50,560.62	0.00	0.00	0.00	50,560.62
8211	203G100000	09040502021261	Enseres de oficina	2112		0.00	4,620.09	0.00	0.00	0.00	4,620.09
8211	203G100000	09040502021261	Materiales de foto, cine y grabador	2122		0.00	130.03	0.00	0.00	0.00	130.03
8211	203G100000	09040502021261	Materiales estadísticos y geográfico	2131		0.00	586.80	0.00	0.00	0.00	586.80
8211	203G100000	09040502021261	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2141		0.00	49,460.40	0.00	0.00	0.00	49,460.40
8211	203G100000	09040502021261	Materiales y enseres de limpieza	2161		0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00
8211	203G100000	09040502021261	Materiales didácticos	2171		0.00	3,491.45	0.00	0.00	0.00	3,491.45
8211	206G100000	09040502021261	Productos alimenticios para personas	2211		0.00	24,003.30	0.00	0.00	0.00	24,003.30
8211	203G100000	09040502021261	Utensilios para el servicio de alimentación	2231		0.00	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35
8211	203G100000	09040502021261	Materiales eléctricos y electrónico	2461		0.00	531.65	0.00	0.00	0.00	531.65
8211	203G100000	09040502021261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2611		0.00	45,103.11	0.00	0.00	0.00	45,103.11
8211	203G100000	09040502021261	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2641		0.00	6,535.90	0.00	0.00	0.00	6,535.90
8211	203G100000	09040502021261	Servicio de energía eléctrica	3111		0.00	29,532.00	0.00	8,052.94	0.00	34,584.94
8211	203G100000	09040502021261	Servicio de telefonía convencional	3141		0.00	40,468.56	0.00	0.00	0.00	40,468.56
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3161		0.00	54,997.00	0.00	0.00	0.00	54,997.00
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de acceso a Internet	3171		0.00	27,328.08	0.00	0.00	0.00	27,328.08
8211	203G100000	09040502021261	Servicio postal y telegráfico	3181		0.00	44,021.89	3,344.96	0.00	0.00	40,676.93
8211	203G100000	09040502021261	Arrendamiento de edificios y locales	3221		0.00	214,456.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00
8211	203G100000	09040502021261	Arrendamiento de activos intangibles	3271		0.00	3,233.99	0.00	0.00	0.00	3,233.99
8211	203G100000	09040502021261	Asesorías esclavas a convenios o acuerdos	3311		0.00	1,524,008.09	0.00	2,306,722.13	0.00	3,830,730.22
8211	203G100000	09040502021261	Capacitación	3341		0.00	51,969.00	0.00	0.00	0.00	51,969.00
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3361		0.00	47,709.02	0.00	0.00	0.00	47,709.02
8211	203G100000	09040502021261	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3382		0.00	20,150.49	0.00	0.00	0.00	20,150.49
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de impresiones de documentos oficiales	3383		0.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00	48,641.00
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de vigilancia	3381		0.00	184,703.87	0.00	0.00	0.00	184,703.87
8211	203G100000	39040502021261	Seguros y fianzas	3461		0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00
8211	203G100000	09040502021261	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3531		0.00	2,025.03	669.91	0.00	0.00	1,355.12
8211	203G100000	09040502021261	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3531		0.00	10,158.78	0.00	0.00	0.00	10,158.78
8211	203G100000	09040502021261	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3551		0.00	14,285.03	0.00	0.00	0.00	14,285.03
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3581		0.00	46,149.67	0.00	0.00	0.00	46,149.67
8211	203G100000	09040502021261	Servicios de fumigación	3581		0.00	1,452.64	0.00	0.00	0.00	1,452.64



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CITA	SUBCUENTA	SSSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	99040502031281	3912		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	14,183.70	0.00	254,000.00	0.00	264,183.70
8211	203G100000	99040502031281	3716		Transportación aérea	0.00	127,186.65	0.00	12,590.00	0.00	139,756.65
8211	203G100000	99040502031281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,750.09	0.00	0.00	0.00	36,750.09
8211	203G100000	99040502031281	3751		Viajes nacionales	6.00	133,413.65	13,859.92	0.00	0.00	119,543.73
8211	203G100000	99040502031281	3781		Viajes en el extranjero	0.00	143,418.01	0.00	0.00	0.00	143,418.01
8211	203G100000	99040502031281	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	28,391.11	0.00	0.00	0.00	21,472.67
8211	203G100000	99040502031281	3831		Congresos y convenciones	0.00	410,064.22	23,313.55	0.00	0.00	386,750.67
8211	203G100000	99040502031281	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	3,595.66	1,364.43	0.00	0.00	2,231.17
8211	203G100000	99040502031281	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	48,151.95	0.00	0.00	0.00	48,151.95
8211	203G100000	99040502031281	3891		Cuotas y suscripciones	0.00	41,394.47	0.00	0.00	0.00	41,394.47
8211	203G100000	99040502031281	3862		Gastos de servicios menores	0.00	27,134.14	10,963.86	0.00	0.00	16,278.28
8211	203G100000	99040502031281			Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	5,912,680.51	318,741.19	62,918.68	0.00	6,656,868.18
8211	203G100000	99040502031281	1131		Sueldo base	0.00	1,104,028.03	36,252.76	0.00	0.00	1,067,775.27
8211	203G100000	99040502031281	1211		Honorarios asimilables al salario eventual	0.00	123,807.52	11,631.07	0.00	0.00	112,176.45
8211	203G100000	99040502031281	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	194,643.96	8,584.28	0.00	0.00	196,059.68
8211	203G100000	99040502031281	1321		Prima vacacional	0.00	78,180.63	17,441.81	0.00	0.00	60,718.82
8211	203G100000	99040502031281	1322		Aguinaldo	0.00	178,235.21	6.00	5,027.67	0.00	183,268.88
8211	203G100000	99040502031281	1323		Aguilante de eventuales	0.00	48,486.87	14,145.48	0.02	0.00	34,343.41
8211	203G100000	99040502031281	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,275.33	0.00	0.00	0.00	4,275.33
8211	203G100000	99040502031281	1345		Gratificación	0.00	341,158.63	172,831.57	0.00	0.00	168,327.06
8211	203G100000	99040502031281	1346		Gratificación por convenio	0.00	82,021.84	0.01	0.00	0.00	82,021.83
8211	203G100000	99040502031281	1872		Cuotas de servicio de salud	0.00	115,633.82	0.00	5,049.69	0.00	120,683.51
8211	203G100000	99040502031281	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	0.00	88,481.70	0.00	1,055.08	0.00	89,546.78
8211	203G100000	99040502031281	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	23,312.61	246.57	0.00	0.00	23,066.04
8211	203G100000	99040502031281	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,716.82	251.64	0.00	0.00	11,465.18
8211	203G100000	99040502031281	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,498.47	156.19	0.00	0.00	15,342.28
8211	203G100000	99040502031281	1441		Seguros y fianzas	0.00	52,689.98	0.00	0.00	0.00	52,689.98
8211	203G100000	99040502031281	1912		Seguro de atención individualizado	0.00	125,888.49	30,365.54	0.00	0.00	95,523.95
8211	203G100000	99040502031281	1922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	0.00	41,006.10	0.00	0.00	0.00	41,006.10
8211	203G100000	99040502031281	3111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,019.12	0.00	0.00	0.00	43,019.12
8211	203G100000	99040502031281	2112		Enseres de oficina	6.00	1,020.55	0.00	0.00	0.00	1,920.55
8211	203G100000	99040502031281	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,781.76	0.00	0.00	0.00	3,781.76
8211	203G100000	99040502031281	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	752.56	0.00	8.00	0.00	752.56
8211	203G100000	99040502031281	2131		Materiales estadísticos y geográficos	0.00	1,200.40	0.00	0.00	0.00	1,200.40



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBCUENTA	RESUBC/T	SS/SGTA	SS/SGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	09040502031261		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	67,343.07	0.00	0.00	0.00	67,343.07
8211	203G100000	09040502031261		2151	Material de información	0.00	11,838.63	0.00	0.00	0.00	11,838.63
8211	203G100000	09040502031261		2151	Material y ensayos de limpieza	0.00	2,923.93	0.00	0.00	0.00	2,923.93
8211	203G100000	09040502031261		2171	Material didáctico	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00
8211	203G100000	09040502031261		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	10,936.11	0.00	0.00	0.00	10,936.11
8211	203G100000	09040502031261		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
8211	203G100000	09040502031261		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,740.69	0.00	0.00	0.00	2,740.69
8211	203G100000	09040502031261		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,554.40	0.00	0.00	0.00	33,554.40
8211	203G100000	09040502031261		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	583.90	0.00	0.00	0.00	583.90
8211	203G100000	09040502031261		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	17,224.88	0.00	0.00	0.00	17,224.88
8211	203G100000	09040502031261		3111	Servicio de energía a lácteos	0.00	15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00
8211	203G100000	09040502031261		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	46,470.03	0.00	0.00	0.00	46,470.03
8211	203G100000	09040502031261		3181	Servicios de telefonización y telecomunicación	0.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	26,895.00
8211	203G100000	09040502031261		3171	Servicio postal y telegráfico	0.00	19,867.46	0.00	0.00	0.00	19,867.46
8211	203G100000	09040502031261		3161	Servicio de telefonía móvil	0.00	60,899.36	0.00	0.00	0.00	60,899.36
8211	203G100000	09040502031261		3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	178,631.00	0.00	0.00	0.00	178,631.00
8211	203G100000	09040502031261		3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	64,410.92	0.00	0.00	0.00	64,410.92
8211	203G100000	09040502031261		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,658,777.43	-6,952.13	0.00	0.00	1,653,799.56
8211	203G100000	09040502031261		3331	Servicios informáticos	0.00	207,876.00	0.00	0.00	0.00	207,876.00
8211	203G100000	09040502031261		3344	Capacitación	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	203G100000	09040502031261		3363	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	21,295.00	0.00	0.00	0.00	21,295.00
8211	203G100000	09040502031261		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	11,833.00	0.00	0.00	0.00	11,833.00
8211	203G100000	09040502031261		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	477,673.72	0.00	0.00	0.00	477,673.72
8211	203G100000	09040502031261		3381	Servicios de vigilancia	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	122,082.92
8211	203G100000	09040502031261		3461	Seguros y fianzas	0.00	24,051.00	0.00	0.00	0.00	24,051.00
8211	203G100000	09040502031261		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,934.06	0.00	0.00	0.00	2,934.06
8211	203G100000	09040502031261		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	6,255.04	0.00	0.00	0.00	6,255.04
8211	203G100000	09040502031261		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,765.62	0.00	0.00	0.00	66,765.62
8211	203G100000	09040502031261		3581	Servicios de aviación, limpieza e higiene	0.00	53,366.00	0.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	203G100000	09040502031261		3681	Servicios de fumigación	0.00	1,250.33	0.00	0.00	0.00	1,250.33
8211	203G100000	09040502031261		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	203G100000	09040502031261		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	121,108.87	0.00	0.00	0.00	121,108.87
8211	203G100000	09040502031261		3711	Transportación aérea	0.00	135,390.14	0.00	0.00	0.00	135,390.14



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORIA	SSSOS	SSSOS	SSSOS	MOVIMIENTOS DE CUENTA		MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	09040502041281	821			0.00	52,833.76	0.00	0.00	0.00	52,833.76
8211	203G100000	09040502031281	3751			0.00	90,697.10	8,002.84	0.00	0.00	82,694.26
8211	203G100000	09040502031281	3781			0.00	27,300.12	0.00	0.00	0.00	27,300.12
8211	203G100000	09040502031281	3791			0.00	56,782.30	0.00	0.00	0.00	56,782.30
8211	203G100000	09040502031281	3831			0.00	422,153.80	19,000.00	0.00	0.00	403,153.80
8211	203G100000	09040502031281	3841			0.00	27,186.32	4,029.01	0.00	0.00	23,157.31
8211	203G100000	09040502031281	3882			0.00	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
8211	203G100000	09040502031281	3882			0.00	46,591.95	0.00	0.00	0.00	46,591.95
8211	203G100000	09040502031281	3882			0.00	16,418.60	2,744.55	0.00	0.00	13,674.05
8211	203G100000	09040502041281	3882			0.00	11,053,648.74	678,718.88	635,001.74	0.00	11,050,731.60
8211	203G100000	09040502041281	1131			0.00	1,665,665.46	51,269.95	9,285.55	0.00	1,644,901.06
8211	203G100000	09040502041281	1211			0.00	474,017.33	8,526.07	194,465.30	0.00	649,956.58
8211	203G100000	09040502041281	1222			0.00	133,929.57	0.00	0.00	0.00	133,929.57
8211	203G100000	09040502041281	1321			0.00	128,451.37	0.00	0.00	0.00	128,451.37
8211	203G100000	09040502041281	1322			0.00	267,125.75	23,529.17	0.00	0.00	243,596.58
8211	203G100000	09040502041281	1323			0.00	130,400.72	58,880.41	34,121.79	0.00	105,642.10
8211	203G100000	09040502041281	1324			0.00	5,583.50	0.00	0.00	0.00	5,583.50
8211	203G100000	09040502041281	1344			0.00	33,671.51	0.00	0.00	0.00	33,671.51
8211	203G100000	09040502041281	1345			0.00	509,485.69	24,845.00	0.00	0.00	484,640.69
8211	203G100000	09040502041281	1346			0.00	93,497.29	0.00	0.00	0.00	93,497.29
8211	203G100000	09040502041281	1347			0.00	3,769.64	0.00	0.00	0.00	3,769.64
8211	203G100000	09040502041281	1412			0.00	153,249.50	0.00	6,920.90	0.00	160,170.70
8211	203G100000	09040502041281	1413			0.00	117,340.66	0.00	1,834.93	0.00	116,975.59
8211	203G100000	09040502041281	1414			0.00	31,211.89	0.00	0.00	0.00	31,211.89
8211	203G100000	09040502041281	1415			0.00	15,553.81	0.00	0.00	0.00	15,553.81
8211	203G100000	09040502041281	1419			0.00	20,757.57	0.00	0.00	0.00	20,757.57
8211	203G100000	09040502041281	1441			0.00	55,093.77	0.00	0.00	0.00	55,093.77
8211	203G100000	09040502041281	1511			0.00	5,596.73	0.00	0.00	0.00	5,596.73
8211	203G100000	09040502041281	1512			0.00	159,126.76	0.00	0.00	0.00	159,126.76
8211	203G100000	09040502041281	1522			0.00	41,006.10	0.00	0.00	0.00	41,006.10
8211	203G100000	09040502041281	1548			0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00
8211	203G100000	09040502041281	1585			0.00	15,787.56	0.00	0.00	0.00	15,787.56
8211	203G100000	09040502041281	1711			0.00	0.00	0.00	7,365.60	0.00	7,365.60
8211	203G100000	09040502041281	1712			0.00	40,965.16	20,801.28	0.00	0.00	20,163.88



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	SSC/C	SSC/C	SSC/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	09040502041281	2111			Materiales y útiles de oficina	0,00	35,194.27	4,644.00	0,00	0,00	30,550.27
8211	203G100000	09040502041281	2112			Enseres de oficina	0,00	1,157.40	0,00	900,00	0,00	2,057.40
8211	203G100000	09040502041281	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	52,073.31	0,00	0,00	0,00	52,073.31
8211	203G100000	09040502041281	2151			Material de informacion	0,00	61.70	0,00	0,00	0,00	61.70
8211	203G100000	09040502041281	2161			Material y enseres de limpieza	0,00	2,850.00	0,00	0,00	0,00	2,850.00
8211	203G100000	09040502041281	2211			Productos alimenticios para personas	0,00	8,349.96	0,00	0,00	0,00	8,349.96
8211	203G100000	09040502041281	2492			Material de señalización	0,00	10,440.00	0,00	0,00	0,00	10,440.00
8211	203G100000	09040502041281	2411			Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	31,346.00	0,00	0,00	0,00	31,346.00
8211	203G100000	09040502041281	2431			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0,00	6,500.00	0,00	0,00	0,00	6,500.00
8211	203G100000	09040502041281	2841			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0,00	5,431.57	0,00	0,00	0,00	5,431.57
8211	203G100000	09040502041281	3111			Servicio de energía eléctrica	0,00	30,714.00	0,00	0,00	0,00	30,714.00
8211	203G100000	09040502041281	3141			Servicio de telefonía convencional	0,00	43,644.09	0,00	0,00	0,00	43,644.09
8211	203G100000	09040502041281	3181			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0,00	34,406.16	0,00	0,00	0,00	34,406.16
8211	203G100000	09040502041281	3171			Servicios de acceso a internet	0,00	16,983.66	0,00	0,00	0,00	16,983.66
8211	203G100000	09040502041281	3181			Servicio postal y telegrafico	0,00	88,497.18	0,00	60,000.00	0,00	148,497.18
8211	203G100000	09040502041281	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0,00	219,382.00	0,00	0,00	0,00	219,382.00
8211	203G100000	09040502041281	3251			Arrendamiento de vehículos	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	9,500.00
8211	203G100000	09040502041281	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	54,782.72	0,00	0,00	0,00	54,782.72
8211	203G100000	09040502041281	3271			Arrendamiento de activos intangibles	0,00	117,748.24	0,00	0,00	0,00	117,748.24
8211	203G100000	09040502041281	3811			Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	0,00	668,788.82	0,00	198,677.20	0,00	867,466.02
8211	203G100000	09040502041281	3341			Capacitación	0,00	3,800.00	0,00	0,00	0,00	3,800.00
8211	203G100000	09040502041281	3381			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	24,041.01	0,00	0,00	0,00	24,041.01
8211	203G100000	09040502041281	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0,00	6,459.68	0,00	0,00	0,00	6,459.68
8211	203G100000	09040502041281	3369			Servicios de impresiones de documentos oficiales	0,00	2,007,961.37	344,396.00	0,00	0,00	1,663,565.37
8211	203G100000	09040502041281	3331			Servicios de vigilancia	0,00	118,248.57	0,00	0,00	0,00	118,248.57
8211	203G100000	09040502041281	3451			Seguros y fianzas	0,00	64,778.43	0,00	0,00	0,00	64,778.43
8211	203G100000	09040502041281	3471			Fletes y manobras	0,00	106,835.79	0,00	0,00	0,00	106,835.79
8211	203G100000	09040502041281	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	3,063.74	0,00	0,00	0,00	3,063.74
8211	206G100000	09040502041281	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0,00	1,060.40	0,00	348.00	0,00	1,408.40
8211	203G100000	09040502041281	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacústres	0,00	21,329.03	0,00	0,00	0,00	21,329.03
8211	203G100000	09040502041281	3531			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	29,455.44	0,00	0,00	0,00	29,455.44
8211	203G100000	09040502041281	3581			Servicios de fumigación	0,00	641.57	0,00	0,00	0,00	641.57
8211	203G100000	09040502041281	3511			Gastos de publicidad y propaganda	0,00	999,633.35	0,00	0,00	0,00	999,633.35

1297



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SSSO	SSSO	SSSO	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DE MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	09040502041261	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	169,505.14	0.00	90,222.14
8211	203G100000	09040502041261	3841		Servicios de fotografía	8.00	2,492.15	0.00	2,492.15
8211	203G100000	09040502041261	3851		Servicios de cine y grabación	0.00	67,502.12	0.00	67,502.12
8211	203G100000	09040502041261	3711		Transportación aérea	0.00	28,780.91	0.00	28,780.91
8211	203G100000	09040502041261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,201.92	0.00	13,201.92
8211	203G100000	09040502041261	3751		Viajes nacionales	0.00	70,034.69	0.00	70,034.69
8211	203G100000	09040502041261	3761		Viajes en el extranjero	0.00	27,283.72	0.00	27,283.72
8211	203G100000	09040502041261	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	22,995.60	0.00	22,995.60
8211	203G100000	09040502041261	3851		Congresos y convenciones	0.00	1,232,632.62	80,000.00	1,302,319.09
8211	203G100000	09040502041261	3841		Exposiciones y ferias	0.00	376,402.20	0.00	376,402.20
8211	203G100000	09040502041261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,551.65	2,396.00	3,155.65
8211	203G100000	09040502041261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	77,831.29	0.00	77,831.29
8211	203G100000	09040502041261	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	14,919.62	0.00	14,919.62
8211	203G100000	09040502041261	3992		Gastos de servicios mistros	0.00	23,927.59	348.00	25,975.59
8211	203G100000	09040502051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	14,777,644.84	162,471.59	15,504,761.02
8211	203G100000	09040502051261	1131		Sueldos básicos	0.00	4,709,322.02	0.00	4,722,230.61
8211	203G100000	09040502051261	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	441,365.22	10,700.27	430,684.95
8211	203G100000	09040502051261	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	221,011.04	0.00	241,271.31
8211	203G100000	09040502051261	1311		Prima por años de servicio	0.00	16,104.03	189.36	15,914.67
8211	203G100000	09040502051261	1321		Prima vacacional	0.00	298,266.20	0.00	293,339.86
8211	203G100000	09040502051261	1322		Aguinaldo	0.00	607,714.22	0.00	772,347.51
8211	203G100000	09040502051261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	126,440.57	23,083.05	103,357.52
8211	203G100000	09040502051261	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,575.29	0.00	2,575.29
8211	203G100000	09040502051261	1344		Compensación por retribución	0.00	234,766.95	0.00	240,043.12
8211	203G100000	09040502051261	1345		Gratificación	0.00	1,813,979.72	25,858.78	2,287,354.87
8211	203G100000	09040502051261	1346		Gratificación por convenio	0.00	282,943.80	0.00	292,943.80
8211	203G100000	09040502051261	1347		Gratificación por productividad	0.00	26,411.88	0.00	26,411.88
8211	203G100000	09040502051261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	560,704.43	0.00	577,740.95
8211	203G100000	09040502051261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	420,380.70	0.00	428,683.21
8211	203G100000	09040502051261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	95,772.34	0.00	96,368.67
8211	203G100000	09040502051261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	55,555.54	107.86	55,447.68
8211	203G100000	09040502051261	1419		Riesgo de trabajo	0.00	74,452.11	61.31	74,370.80
8211	203G100000	09040502051261	1441		Seguros y fianzas	0.00	91,146.32	0.00	91,146.32
8211	203G100000	09040502051261	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	33,342.61	0.00	35,260.16



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE MES		HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
						DEBE	HABER	DEBE	HABER					
8211	203G100000	09040502051281	1512		Seguro de separación individualizada	0.00	408,532.70	0.00	0.00	0.00	2,314.82	0.00	0.00	404,217.88
8211	203G100000	09040502051281	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios cobrados	0.00	31,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,631.20
8211	203G100000	09040502051281	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,630.00	0.00	24,345.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	37,255.00
8211	203G100000	09040502051281	1385		Ospensata	0.00	119,901.60	0.00	2,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	122,307.32
8211	203G100000	09040502051281	1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	4,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.40
8211	203G100000	09040502051281	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	190,891.82	0.00	32,198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	158,689.81
8211	203G100000	09040502051281	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,490.96	0.00	996.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83,948.74
8211	203G100000	09040502051281	2112		Erresas de oficina	0.00	17,747.95	0.00	485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.02
8211	203G100000	09040502051281	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	2,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.90
8211	203G100000	09040502051281	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	82,388.41	0.00	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	150,971.09
8211	203G100000	09040502051281	2151		Materiales de limpieza	0.00	5,938.10	0.00	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.35
8211	203G100000	09040502051281	2181		Productos alimenticios para personas	0.00	31,376.76	0.00	533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30,942.80
8211	203G100000	09040502051281	2211		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	66,741.06	0.00	933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.63
8211	203G100000	09040502051281	2871		Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	4,098.41	0.00	445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.84
8211	203G100000	09040502051281	2481		Materiales electrónicos	0.00	74.88	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
8211	203G100000	09040502051281	2471		Materiales metálicos para la construcción	0.00	36,026.80	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36,089.02
8211	203G100000	09040502051281	2481		Materiales complementarios	0.00	88,975.14	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	86,886.76
8211	203G100000	09040502051281	2491		Materiales de construcción	0.00	48,864.72	0.00	1,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	49,827.62
8211	203G100000	09040502051281	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	60,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,529.18
8211	203G100000	09040502051281	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00
8211	203G100000	09040502051281	2611		Cambustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,187.55
8211	203G100000	09040502051281	2731		Artículos deportivos	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	203G100000	09040502051281	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	732.14	0.00	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	584.73
8211	203G100000	09040502051281	2831		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	99.82	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46
8211	203G100000	09040502051281	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,537.73	0.00	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.70
8211	203G100000	09040502051281	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	203G100000	09040502051281	2871		Artículos para la extinción de incendios	0.00	237.28	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	112.08
8211	203G100000	09040502051281	2982		Otros enseres	0.00	56,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,945.00
8211	203G100000	09040502051281	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	249,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,461.00
8211	203G100000	09040502051281	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	73,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,099.66
8211	203G100000	09040502051281	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.40
8211	203G100000	09040502051281	2181		Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	113,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,012.37
8211	203G100000	09040502051281	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	146,154.66	0.00	8,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	137,211.89



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203G100000	89040502051261	3181			Servicio postal y telegrafico	0.00	15,202.17	4,732.89	0.00	0.00	10,469.28
8211	203G100000	89040502051261	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	48,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
8211	203G100000	89040502051261	3251			Arrendamiento de vehiculos	0.00	5,044.61	1,276.00	0.00	0.00	3,768.61
8211	203G100000	89040502051261	3271			Arrendamiento de activos intangibles	0.00	109,052.30	0.00	5,800.00	0.00	114,852.30
8211	203G100000	89040502051261	3311			Aesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	192,274.94	7,262.42	0.00	0.00	185,012.52
8211	203G100000	89040502051261	3341			Capacitación	0.00	30,882.00	0.00	0.00	0.00	30,882.00
8211	203G100000	89040502051261	3381			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	8,798.74	0.00	10,697.40	0.00	19,496.14
8211	203G100000	89040502051261	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	9,845.64	0.00	0.00	0.00	9,845.64
8211	203G100000	89040502051261	3381			Servicios de vigilancia	0.00	77,657.52	0.00	0.00	0.00	77,657.52
8211	203G100000	89040502051261	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	15,132.24	0.00	4,233.46	0.00	19,365.72
8211	203G100000	89040502051261	3451			Seguros y fianzas	0.00	269,391.36	0.00	176.06	0.00	269,567.42
8211	203G100000	89040502051261	3471			Fletes y manobras	0.00	8,570.00	0.00	10.00	0.00	9,570.00
8211	203G100000	89040502051261	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	384,205.94	0.00	10.00	0.00	384,205.94
8211	203G100000	89040502051261	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,102.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00
8211	203G100000	89040502051261	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	77,250.41	0.00	900.00	0.00	78,150.41
8211	203G100000	89040502051261	3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	125,239.89	0.00	0.00	0.00	125,239.89
8211	203G100000	89040502051261	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	203G100000	89040502051261	3581			Servicios de limpieza	0.00	4,857.35	0.00	0.00	0.00	4,857.35
8211	203G100000	89040502051261	3591			Servicios de fumigación	0.00	15,908.22	0.00	0.00	0.00	15,908.22
8211	203G100000	89040502051261	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	4,121.07	0.00	0.00	0.00	4,121.07
8211	203G100000	89040502051261	3711			Transportación aérea	0.00	91,596.19	0.00	0.00	0.00	91,596.19
8211	203G100000	89040502051261	3721			Gastos de traslado por vis terrestre	0.00	9,895.67	0.00	0.00	0.00	9,895.67
8211	203G100000	89040502051261	3751			Viajeros nacionales	0.00	108,367.76	0.00	7,947.47	0.00	116,315.23
8211	203G100000	89040502051261	3761			Viajeros en el extranjero	0.00	108,823.65	14,159.49	0.00	0.00	94,764.16
8211	203G100000	89040502051261	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	63,581.03	2,147.76	1,501.00	0.00	82,934.27
8211	203G100000	89040502051261	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,303.04	1,199.17	998.48	0.00	5,102.35
8211	203G100000	03040502051261	3831			Congresos y convenciones	0.00	68,855.62	1,593.57	92.00	0.00	67,154.05
8211	203G100000	89040502051261	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	32,341.88	0.00	10,420.21	0.00	42,761.87
8211	203G100000	89040502051261	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones el trabajo personal	0.00	362,296.33	0.00	0.00	0.00	362,296.33
8211	203G100000	89040502051261	3981			Cuotas y suscripciones	0.00	22,653.96	1,593.04	0.00	0.00	21,060.94
8211	203G100000	89040502051261	3982			Gastos de servicios menores	0.00	57,535.09	8,365.41	1,584.30	0.00	50,723.98
8212						Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	199,734,779.90	11,361,562.95	11,807,261.98	0.00	200,180,458.90
8212	203G100000					Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	199,734,779.90	11,361,562.96	11,807,261.98	0.00	200,180,458.90

1294



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	SECCIÓN	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	203G100000	0904050201261		Promoción del desarrollo y transferencia de tecnologías	0.00	4,488,158.90	0.00	0.00	0.00	4,488,158.90
8212	203G100000	0904050101261	4311	Subsidios a la producción	0.00	4,488,158.90	0.00	0.00	0.00	4,488,158.90
8212	203G100000	0904050201261		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	78,373,759.39	3,487,829.51	3,464,768.79	0.00	78,340,898.67
8212	203G100000	0904050201261	4333	Subsidios y apoyos	0.00	2,853.54	0.00	0.00	0.00	2,853.54
8212	203G100000	0904050201261	4332	Subsidios para capacitación y becas	0.00	66,004,017.90	3,248,126.73	23,353.14	0.00	62,781,244.31
8212	203G100000	0904050201261	4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	4,962,313.27	3,000.00	205,761.46	0.00	5,185,074.73
8212	203G100000	0904050201261	4431	Instituciones educativas	0.00	5,789,566.71	248,702.78	2,952,101.41	0.00	6,492,965.34
8212	203G100000	0904050201261	4432	Premios, recompensas y pensiones recreativas	0.00	1,333,123.32	0.00	203,552.78	0.00	1,536,676.10
8212	203G100000	0904050201261	4462	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	281,884.65	0.00	0.00	0.00	281,884.65
8212	203G100000	0904050201261		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la Innovación	0.00	12,235,796.23	6,296,852.51	1,902,119.27	0.00	7,040,962.99
8212	203G100000	0904050201261	4311	Subsidios a la producción	0.00	11,202,473.87	4,765,150.83	902,119.27	0.00	7,339,442.31
8212	203G100000	0904050201261	4333	Subsidios para capacitación y becas	0.00	177,290.75	0.00	0.00	0.00	177,290.75
8212	203G100000	0904050201261	4432	Premios, recompensas y pensiones recreativas	0.00	858,031.61	531,801.68	0.00	0.00	324,229.93
8212	203G100000	0904050201261	4441	Ayudas sociales a actividades científicas e académicas	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	203G100000	0904050201261		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	0.00	96,659,620.36	1,568,800.96	3,516,684.92	0.00	98,609,514.32
8212	203G100000	0904050201261	4311	Subsidios a la producción	0.00	24,678,873.55	0.00	2,229,544.09	0.00	26,908,417.64
8212	203G100000	0904050201261	4332	Subsidios a fidelicomicos privados y estatales	0.00	68,400,748.81	337,256.87	0.00	0.00	68,063,489.94
8212	203G100000	0904050201261	4333	Subsidios para capacitación y becas	0.00	3,580,000.00	1,229,644.06	1,287,150.83	0.00	1,287,150.83
8212	203G100000	0904050201261	4441	Ayudas sociales e actividades científicas e académicas	0.00	7,977,445.02	0.00	2,923,679.00	0.00	10,901,124.02
8212	203G100000	0904050201261		Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	203G100000	0904050201261	4333	Subsidios y apoyos	0.00	224,928.00	0.00	0.00	0.00	224,928.00
8212	203G100000	0904050201261	4334	Otros subsidios	0.00	378,679.00	0.00	378,679.00	0.00	757,358.00
8212	203G100000	0904050201261	4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8212	203G100000	0904050201261	4433	Premios, asistidos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00
8212	203G100000	0904050201261		Instituciones educativas	0.00	7,223,838.02	0.00	2,500,000.00	0.00	9,723,838.02
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77
8214	203G100000	0902040101261		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77
8214	203G100000	0902040101261	9911	Percepciones derivadas de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	90,229,824.77	0.00	90,229,824.77
8214	203G100000	0902040101261	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	83,414,054.41	0.00	83,414,054.41
8214	203G100000	0902040101261	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	6,815,770.36	0.00	6,815,770.36
821S				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	172,500.00	64,523.20	64,523.20	0.00	172,500.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	C/C CUENTA	C/C SUBC/C	C/C SUBC/C	C/C SUBC/C	C/C SUBC/C	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE PERIODO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	203G100000					0.00	172,500.00	84,523.20	64,523.20	0.00	172,500.00
8215	203G100000					0.00	172,500.00	80,000.00	0.00	0.80	117,023.20
8215	203G100000			5111		0.00	10,490.18	0.00	0.00	0.00	10,490.18
8215	203G100000			5151		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	203G100000			5211		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
8215	203G100000			8231		0.00	114,033.02	60,000.00	2,500.00	0.00	56,533.02
8215	203G100000					0.00	-4,523.20	4,523.20	64,523.20	0.00	55,476.80
8215	203G100000			5251		0.00	-4,523.20	4,523.20	64,523.20	0.00	55,476.80
8216	203G100000					0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8216	203G100000					0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8216	203G100000					0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8221	203G100000			8128		0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8221	203G100000					10,818,882.89	0.00	8,261,573.90	6,175,982.15	10,704,494.64	0.00
8221	203G100000					10,818,882.88	0.00	8,261,573.90	6,175,982.15	10,704,494.64	0.80
8221	203G100000					1,762,598.92	0.00	38,974.00	800,982.46	1,000,590.46	0.00
8221	203G100000			1151		265,607.86	0.00	0.00	154,481.20	111,126.66	0.00
8221	203G100000			1211		39,883.23	0.00	0.00	29,910.99	9,972.24	0.00
8221	203G100000			1222		65,113.74	0.00	0.00	47,474.67	17,639.07	0.00
8221	203G100000			1311		-111.00	0.00	333.00	222.00	0.00	0.00
8221	203G100000			1321		88,002.04	0.00	0.00	81,841.74	6,160.30	0.00
8221	203G100000			1322		121,714.81	0.80	0.00	106,916.86	14,797.95	0.00
8221	203G100000			1325		10,482.14	0.00	13,976.51	22,970.66	1,497.99	0.00
8221	203G100000			1324		0.00	0.00	5,982.05	5,982.05	0.00	0.80
8221	203G100000			1344		4,630.58	0.00	632.84	2,953.40	1,230.80	0.00
8221	203G100000			1345		250,807.84	0.00	0.00	178,645.97	72,161.87	0.00
8221	203G100000			1348		6,447.08	0.00	5,590.00	0.00	957.08	0.00
8221	203G100000			1347		179.52	0.00	0.00	0.00	179.52	0.00
8221	203G100000			1412		8,583.18	0.00	7,381.78	15,914.96	0.00	0.00
8221	203G100000			1413		10,776.81	0.00	1,032.27	13,808.88	0.00	0.00
8221	203G100000			1418		3,653.82	0.00	0.00	3,126.46	727.36	0.00
8221	203G100000			1415		2,479.64	0.00	0.00	1,907.35	572.29	0.00
8221	203G100000			1418		2,823.66	0.00	0.00	2,338.43	485.23	0.00
8221	203G100000			1441		28,399.24	0.00	0.00	0.00	28,399.24	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	C/C	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DE MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09040502011261	1511	Cuotas para fondo de retiro	848.25	D.00	89.17	448.36	489.06	0.00
8221	203G100000	09040502011261	1512	Seguro de separación individualizado	56,689.49	D.00	0.00	56,689.49	0.00	0.00
8221	203G100000	09040502011261	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,790.00	0.00	3,600.00	10,390.00	0.00	0.00
8221	203G100000	09040502011261	1595	Despensa	2,556.11	0.00	1,556.90	1,392.40	1,319.61	0.00
8221	203G100000	09040502011261	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	28,568.41	D.00	D.00	26,636.77	1,951.84	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2111	Materiales y útiles de oficina	36,006.84	0.00	0.00	2,206.19	30,007.5	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2112	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	109.83	0.00	0.00	0.00	189.83	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,347.73	0.00	0.00	0.00	5,347.73	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2171	Materiales de oficina	1,897.94	0.00	0.00	0.00	1,897.94	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2211	Productos alimenticios para personal	412.52	0.00	0.00	0.00	412.52	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2281	Utensilios para el servicio de alimentación	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2511	Combustibles, lubricantes y editivos	2,815.28	0.00	0.00	0.00	2,815.28	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2611	Relaciones, aceites y herramientas	8.26	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00
8221	203G100000	09040502011261	2641	Relaciones, aceites y herramientas para equipo de cómputo	123.89	0.00	0.00	0.00	123.89	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3111	Servicio de energía eléctrica	15,831.97	0.00	0.00	4,389.35	11,442.62	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3141	Servicio de telefonía convencional	4,754.80	0.00	0.00	1,977.00	3,077.80	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3181	Servicios de radiocalización y telecomunicaciones	3,300.70	0.00	0.00	0.00	3,300.70	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3171	Servicios de acceso a internet	1,364.81	0.00	0.00	0.00	1,364.81	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3181	Servicio postal y telegráfico	1,898.65	0.00	0.00	0.00	1,898.65	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3221	Arrendamiento de edificios y locales	18,177.79	0.00	0.00	15,861.12	2,296.66	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,090.40	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3311	Aesorías asociadas e convenios e acuerdos	3,193.86	0.00	0.00	0.00	3,193.86	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	492.80	0.00	0.00	0.00	492.80	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	906.62	0.00	0.00	0.00	906.62	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3383	Servicios de impresiones de documentos oficiales	86,546.61	0.00	0.00	0.00	86,546.61	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3381	Servicios de vigilancia	16,906.93	0.00	0.00	13,926.42	2,980.51	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3451	Seguros y fianzas	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,662.19	0.00	0.00	0.00	1,662.19	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,010.69	0.00	0.00	0.00	3,010.69	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3561	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,376.11	0.00	0.00	0.00	9,376.11	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3581	Servicios de fumigación	391.05	0.00	0.00	204.88	186.17	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3611	Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3711	Transportación aérea	10,659.97	0.00	0.00	0.00	10,659.97	0.00
8221	203G100000	09040502011261	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,113.35	0.00	0.00	0.00	2,113.35	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DEL INGRESO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09043502011281	3751		Vuelcos nacionales	7,476.14	0.00	110.48	110.48	7,476.14	0.00
8221	203G100000	09043502011281	3761		Vuelcos an al extranjero	16,786.90	0.00	0.00	0.00	16,786.90	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,641.89	8.00	140.00	140.00	1,641.89	8.00
8221	203G100000	09040502011281	3831		Congresos y convenciones	265,516.52	0.00	0.00	0.00	265,516.52	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3822		Otros impuestos y derechos	56.70	0.00	0.00	0.00	56.70	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3882		Impuesta sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,777.70	0.00	0.00	0.00	3,777.70	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3962		Gastos de servicios menores	2,977.65	0.00	0.00	0.00	2,977.65	0.00
8221	203G100000	09040502011281			Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología	-1,641,351.82	0.00	3,665,209.59	3,665,209.59	-542,534.63	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1131		Asignación Técnica e la Innovación	215,771.26	0.00	0.00	0.00	215,771.26	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1211		Honorarios asimilables al salario	67,543.33	8.00	0.00	0.00	67,543.33	8.00
8221	203G100000	09040502011281	1311		Prima por año de servicio	936.74	0.00	46.22	46.22	936.74	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1321		Prima vacacional	49,146.00	0.00	0.00	0.00	49,146.00	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1322		Agupialido	60,069.13	0.00	468.49	468.49	60,069.13	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1324		Vocaciones no disfrutadas por finiquito	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1346		Gratificación	186,896.24	0.00	681.19	681.19	186,896.24	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1346		Beneficiación por convenio	26,163.66	0.00	0.00	0.00	26,163.66	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1412		Cuotas de servicio de salud	4,830.65	0.00	4,724.97	4,724.97	4,830.65	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,754.32	0.00	1,024.95	1,024.95	9,754.32	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,441.53	0.00	0.00	0.00	4,441.53	0.00
8221	203G100000	39043502011281	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,779.65	0.00	0.00	0.00	2,779.65	0.00
8221	203G100000	39043502011281	1416		Riesgo de trabajo	2,922.15	0.00	0.00	0.00	2,922.15	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1441		Seguros y fianzas	31,610.52	0.00	0.00	0.00	31,610.52	0.00
8221	203G100000	09040502011281	1512		Seguro de separación individualizado	34,462.97	0.00	0.00	0.00	34,462.97	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2111		Materiales y útiles de oficina	3,891.92	0.00	0.00	0.00	3,891.92	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2112		Energos de oficina	4,620.09	0.00	0.00	0.00	4,620.09	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2131		Materiales estadístico y geográfico	566.60	0.00	0.00	0.00	566.60	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2141		Materiales y útiles para el procesamiento an equipos y bienes informáticos	5,322.27	0.00	0.00	0.00	5,322.27	0.00
8221	203G100000	39040502011281	2171		Materiales didáctico	3,491.46	0.00	0.00	0.00	3,491.46	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2211		Productos alimenticios para personas	12,440.84	0.00	8.00	8.00	12,440.84	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2461		Materiales eléctrico y electrónico	422.10	0.00	0.00	0.00	422.10	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,859.22	0.00	0.00	0.00	4,859.22	0.00
8221	203G100000	09040502011281	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	5,351.48	0.00	0.00	0.00	5,351.48	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3111		Servicio de energía eléctrica	14,343.42	0.00	6,052.94	6,052.94	10,029.81	0.00
8221	203G100000	09040502011281	3141		Servicio de telefonía convencional	5,572.41	0.00	0.00	0.00	5,572.41	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09046502021261		3181		0.00	3,674.46	10,754.10	1,079.64
8221	203G100000	09046502021261		3171		0.00	0.00	3,315.27	3,315.27
8221	203G100000	09046502021261		3181		0.00	0.00	20,354.34	20,354.34
8221	203G100000	09046502021261		3221		0.00	0.00	18,756.00	18,756.00
8221	203G100000	09046502021261		3271		0.00	0.00	3,233.89	3,233.89
8221	203G100000	09046502021261		3311		0.00	0.00	-3,347,588.80	-3,347,588.80
8221	203G100000	09046502021261		3341		0.00	0.00	51,969.00	51,969.00
8221	203G100000	09046502021261		3381		0.00	0.00	26,508.00	26,508.00
8221	203G100000	09046502021261		3382		0.00	0.00	17,974.33	17,974.33
8221	203G100000	09046502021261		3383		0.00	0.00	13,841.00	13,841.00
3221	203G100000	09046502021261		3381		8.00	0.00	30,824.19	30,824.19
8221	203G100000	09046502021261		3451		8.00	0.00	10,394.00	10,394.00
8221	203G100000	09046502021261		3521		0.00	0.00	2,025.03	2,025.03
8221	203G100000	09046502021261		3531		8.00	0.00	3,778.76	3,778.76
8221	203G100000	09046502021261		3551		0.00	0.00	11,010.23	11,010.23
8221	203G100000	09046502021261		3581		0.00	0.00	15,239.96	15,239.96
8221	203G100000	09046502021261		3581		0.00	0.00	506.76	506.76
8221	203G100000	09046502021261		3612		0.00	0.00	14,183.70	14,183.70
8221	203G100000	09046502021261		3711		0.00	0.00	110,572.85	110,572.85
8221	203G100000	09046502021261		3721		0.00	0.00	32,759.04	32,759.04
8221	203G100000	09046502021261		3751		0.00	0.00	103,616.45	103,616.45
8221	203G100000	09046502021261		3761		0.00	0.00	143,416.01	143,416.01
8221	203G100000	09046502021261		3781		0.00	0.00	20,085.11	20,085.11
9221	203G100000	09046502021261		3831		0.00	0.00	182,789.15	182,789.15
8221	203G100000	09046502021261		3822		0.00	0.00	3,396.60	3,396.60
8221	203G100000	09046502021261		3822		0.00	0.00	2,292.95	2,292.95
8221	203G100000	09046502021261		3841		0.00	0.00	32,194.47	32,194.47
8221	203G100000	09046502021261		3822		0.00	0.00	24,732.54	24,732.54
8221	203G100000	09046502021261		3822		0.00	0.00	3,882,214.38	3,882,214.38
8221	203G100000	09046502021261		1131		0.00	0.00	202,631.38	202,631.38
8221	203G100000	09046502021261		1211		0.00	0.00	123,807.52	123,807.52
8221	203G100000	09046502021261		1222		0.00	0.00	92,128.71	92,128.71
8221	203G100000	09046502021261		1321		0.00	0.00	46,346.52	46,346.52



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE PERÍODO		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	203G100000	09040502031261	1322		Aguiñado	36,679.48	0.00	5,027.67	26,989.47	3,817.68
8221	203G100000	09040502031261	1323		Aguiñado de eventuales	41,744.45	0.00	8.02	26,510.26	5,234.21
8221	203G100000	09040502031261	1345		Gratificación	283,588.93	0.00	8.00	209,920.27	73,666.66
8221	203G100000	09040502031261	1346		Gratificación por convenio	3,680.83	0.00	0.00	8.81	3,680.82
8221	203G100000	09040502031261	1412		Cuotas de servicio de salud	5,222.07	0.00	5,049.69	10,271.78	0.00
8221	203G100000	09040502031261	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	6,556.52	0.00	1,065.08	7,621.60	0.00
8221	203G100000	09040502031261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,886.00	0.00	0.00	2,148.89	739.11
8221	203G100000	09040502031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,055.81	0.00	0.00	1,150.49	895.51
8221	203G100000	09040502031261	1416		Riesgo de trabajo	1,884.57	0.00	0.00	1,422.71	461.86
8221	203G100000	09040502031261	1441		Seguros y fianzas	29,862.24	0.00	0.00	0.00	29,862.24
8221	203G100000	09040502031261	1512		Seguro de separación individualizado	37,551.62	0.00	0.00	37,551.62	0.00
8221	203G100000	09040502031261	2111		Materiales y útiles de oficina	3,396.04	0.00	0.00	881.02	2,515.02
8221	203G100000	09040502031261	2112		Enseres de oficina	1,920.55	0.00	0.00	8.00	1,920.55
8221	203G100000	09040502031261	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,761.76	0.00	0.00	0.00	3,761.76
8221	203G100000	09040502031261	2122		Materiales de foto, cine y grabación	752.56	0.00	0.00	8.00	752.56
8221	203G100000	09040502031261	2151		Materiales estéticos y geográficos	1,200.40	0.00	0.00	8.00	1,200.40
8221	203G100000	09040502031261	2161		Materiales y útiles para el procesamiento análogo de imágenes	11,518.73	0.00	0.00	0.00	11,518.73
8221	203G100000	09040502031261	2181		Materiales de información	1,845.16	0.00	0.00	8.00	1,845.16
8221	203G100000	09040502031261	2181		Materiales y enseres de limpieza	1,792.48	0.00	0.00	0.00	1,792.48
8221	203G100000	09040502031261	2171		Materiales didácticos	2,515.00	0.00	0.00	8.00	2,515.00
8221	203G100000	09040502031261	2211		Productos alimenticios para personas	18,619.40	0.00	2,324.54	1,538.10	17,407.84
8221	203G100000	09040502031261	2231		Libros para el servicio de alimentación	39.00	0.00	0.00	8.00	39.00
8221	203G100000	09040502031261	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	821.08	0.00	0.00	8.00	821.08
8221	203G100000	09040502031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.78	0.00	0.00	0.00	3,521.78
8221	203G100000	09040502031261	2941		Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	17,224.88	0.00	8.00	0.00	17,224.88
8221	203G100000	09040502031261	3111		Servicio de energía eléctrica	6,011.72	0.00	8.00	2,220.84	5,791.00
8221	203G100000	09040502031261	3141		Servicio de telefonía convencional	8,189.55	0.00	0.00	8.00	8,189.55
8221	203G100000	09040502031261	3151		Servicios de radiocalificación y telecomunicación	5,261.06	0.00	9.00	1,878.53	3,384.53
8221	203G100000	09040502031261	3171		Servicios de acceso a Internet	3,663.34	0.00	0.00	0.00	3,663.34
8221	203G100000	09040502031261	3181		Servicio postal y telegráfico	43,954.89	0.00	0.00	0.00	43,954.89
8221	203G100000	09040502031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	15,345.27	0.00	0.00	14,885.00	460.27
8221	203G100000	09040502031261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	64,410.92	0.00	0.00	0.00	64,410.92
8221	203G100000	09040502031261	3311		Aseos asociados a convenios o acuerdos	1,383,265.16	0.00	6,602.06	1,162,117.64	221,147.52
8221	203G100000	09040502031261	3331		Servicios informáticos	207,876.00	0.00	0.00	0.00	207,876.00
8221	203G100000	09040502031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,920.52	0.00	0.00	0.00	10,920.52



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CITA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09040502031281	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	11,833.00	0.00	0.00	0.00	11,833.00	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3383		Servicios de impresión de documentos oficiales	477,673.72	0.00	0.00	0.00	477,673.72	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3381		Servicios de vigilancia	24,358.02	0.00	0.00	6,698.94	17,668.08	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3451		Seguros y fianzas	24,051.00	0.00	0.00	0.00	24,051.00	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3381		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,934.08	0.00	0.00	0.00	2,934.08	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3581		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	4,965.04	0.00	0.00	0.00	4,965.04	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	66,755.62	0.00	0.00	0.00	66,755.62	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	18,355.82	0.00	0.00	0.00	18,355.82	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3581		Servicios de fumigación	248.25	0.00	0.00	0.00	248.25	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3512		Gastos de publicidad y propaganda	709.12	0.00	8,000.00	7,790.56	169.47	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3711		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	121,108.87	0.00	43,776.40	43,500.00	121,385.27	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3721		Transportación aérea	124,147.30	0.00	0.00	0.00	124,147.30	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	44,578.71	0.00	0.00	0.00	44,578.71	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3761		Viajeros nacionales	62,794.82	0.00	8,002.84	8,002.84	54,791.98	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3791		Viajeros en el extranjero	27,300.12	0.00	0.00	0.00	27,300.12	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3831		Otros servicios de traslado y hospedaje	52,214.30	0.00	0.00	38.00	52,176.30	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3841		Congresos y convenciones	46,297.47	0.00	15,626.37	21,736.39	40,167.45	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3822		Exposiciones y ferias	25,301.32	0.00	0.00	4,029.01	21,272.31	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3882		Otros impuestos y derechos	820.65	0.00	0.00	0.00	820.65	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,232.95	0.00	0.00	0.00	2,232.95	0.00
8221	203G100000	09040502031281	3882		Gastos de servicios menores	14,809.20	0.00	0.00	3,210.61	11,597.59	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3982		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	3,548,563.96	0.00	1,391,854.75	1,898,394.52	3,042,024.19	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1131		Sueldo base	422,630.15	0.00	9,285.55	178,561.85	253,353.85	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1211		Honorarios asimilables al salario	213,491.33	0.00	184,465.30	33,018.97	364,939.66	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,661.87	0.00	0.00	12,585.60	41,076.27	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1321		Prima vacacional	87,073.87	0.00	0.00	46,720.05	40,353.82	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1322		Agua	148,671.11	0.00	0.00	119,467.92	29,403.19	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1323		Agua	79,475.21	0.00	34,121.79	100,598.09	2,996.91	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1344		Compensación por retabulación	18,047.11	0.00	0.00	1,420.40	16,626.71	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1345		Gratificación	303,193.67	0.00	0.00	178,025.76	125,167.91	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1348		Gratificación por convenio	15,113.65	0.00	2,796.00	1,100.00	17,909.65	0.00
8221	203G100000	03040502041281	1347		Gratificación por productividad	1,699.64	0.00	0.00	0.00	1,699.64	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1412		Cuotes de servicio de salud	6,951.38	0.00	6,920.90	13,782.28	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUCUESTA	SUBC/C	C/C	C/C	NOMBRES DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09040502041261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,720.64	0.00	1,634.93	18,226.42	129.15	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,129.89	0.00	0.00	2,549.74	1,580.15	8.00
8221	203G100000	09040502041261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,744.92	0.00	0.00	1,205.92	1,539.00	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1416		Riesgo de trabajo	2,706.05	0.00	8.00	1,699.34	1,008.71	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1441		Seguros y fianzas	35,176.05	0.00	0.00	0.00	35,176.05	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,229.98	0.00	0.00	215.06	3,014.32	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1512		Seguro de separación individualizado	36,158.11	0.00	0.00	12,357.54	23,790.57	8.00
8221	203G100000	09040502041261	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,110.00	0.00	0.00	2,765.00	7,345.00	8.00
8221	203G100000	09040502041261	1995		Despensa	11,129.32	0.00	0.00	696.28	10,433.12	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1711		Reconocimiento a servidoras públicas	0.00	0.00	7,365.60	7,365.60	0.00	0.00
8221	203G100000	09040502041261	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,943.76	0.00	0.00	32,952.57	3,091.19	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2111		Materiales y útiles de oficina	10,661.97	0.00	0.00	7,563.83	2,998.34	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2112		Enseres de oficina	1,157.40	0.00	600.00	2,833.82	24.38	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,065.25	0.00	0.00	0.00	29,065.25	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2151		Materiales de información	61.70	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2111		Productos alimenticios para personas	-2,360.00	0.00	4,354.98	0.00	1,994.98	8.00
8221	203G100000	09040502041261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,567.99	0.00	0.00	8.00	4,567.89	8.00
8221	203G100000	09040502041261	2631		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	203G100000	09040502041261	2641		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,861.55	0.00	0.00	2,611.83	2,098.72	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3111		Servicio de energía eléctrica	15,438.29	0.00	0.00	4,278.88	1,158.41	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3141		Servicio de telefonía convencional	6,318.64	0.00	0.00	0.00	6,318.64	8.00
8221	203G100000	09040502041261	3161		Servicios de radiobroadcasting y telecomunicación	9,078.13	0.00	0.00	2,490.53	6,587.60	0.00
8221	203G100000	09040502041261	5171		Servicios de acceso a internet	3,176.91	0.00	0.00	0.00	3,176.91	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3161		Servicio postal y telegrafico	28,497.16	8.00	60,000.00	0.00	88,497.16	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,630.00	0.00	8.00	16,976.00	17,754.00	8.00
8221	203G100000	09040502041261	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-32,217.28	0.00	32,217.28	0.00	0.00	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	19,488.16	0.00	28,811.09	0.00	47,499.25	8.00
8221	203G100000	09040502041261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	129,325.40	0.00	200,080.80	0.00	329,406.20	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,374.08	0.00	0.00	2,396.32	16,770.40	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,703.52	0.00	0.00	0.00	3,703.52	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	626,120.83	0.00	625,323.34	942,796.00	309,648.17	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3681		Servicios de vigilancia	30,189.23	0.00	0.00	16,358.40	3,630.83	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3461		Seguros y fianzas	10,394.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00
8221	203G100000	09040502041261	3471		Fletes y manjorras	6,835.79	0.00	0.00	0.00	6,835.79	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUESTA	SSS/CUA	SSS/CUA	SSS/CUA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09040502041281	3611		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,063.74	0.00	0.00	0.00	3,063.74	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	260.00	0.00	348.00	348.00	260.00	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	1,918.53	0.00	0.00	0.00	1,918.53	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3611		Servicios de lavandería, limpieza a higiene	7,358.32	0.00	3,350.74	0.00	0,709.06	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3612		Gastos de publicidad y propaganda general para difusión	219,243.35	0.00	0.00	0.00	243,35	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3641		Publicaciones oficiales y de infamecian en general para difusión	169,505.14	0.00	0.00	0.00	169,505.14	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3641		Servicios de fotografía	2,492.15	0.00	0.00	0.00	2,492.15	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3651		Servicios de cine y grabación	24,662.12	0.00	29,500.00	0.00	64,162.12	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3711		Transportación aerea	21,325.02	0.00	0.00	0.00	21,325.02	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,640.92	0.00	0.00	0.00	12,640.92	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3751		Viaticos nacionales	25,079.55	0.00	56.46	0.00	25,136.01	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3761		Viaticos en el extranjero	27,293.72	0.00	0.00	0.00	27,293.72	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3761		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,259.60	0.00	0.00	0.00	3,259.60	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3831		Congresos y convenciones	181,940.11	0.00	152,118.97	0.00	29,821.14	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3841		Exposiciones y ferias	367,702.20	0.00	0.00	0.00	367,702.20	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3822		Otros impuestos y derechos	2,909.85	0.00	0.00	0.00	2,909.85	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3482		Impuesto sobre arrendamientos por ramensicines al trabajo por señal.	3,706.29	0.00	0.00	0.00	3,706.29	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3991		Cuotas y suscripciones	4,919.62	0.00	0.00	0.00	4,919.62	0.00
8221	203G100000	09040502041281	3992		Gastos de servicios menores	13,415.29	0.00	2,494.00	0.00	10,921.29	0.00
8221	203G100000	09040502041281			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normalidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	3,066,857.45	0.00	1,077,663.71	0.00	1,989,193.74	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1131		Sueldo base	668,072.33	0.00	12,908.79	0.00	680,981.12	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1271		Honorarios asimilables al salario eventual	182,992.75	0.00	0.00	0.00	182,992.75	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1222		Sueldos y salarios compactada a al personal eventual	51,105.44	0.00	20,260.27	0.00	30,845.17	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1311		Prima por año de servicio	2,823.03	0.00	0.00	0.00	2,823.03	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1321		Prima vacacional	179,724.29	0.00	0.00	0.00	179,724.29	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1322		Aguinaldo	140,494.47	0.00	164,633.29	0.00	305,127.76	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1323		Aguinaldo de eventuales	91,216.44	0.00	0.00	0.00	91,216.44	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1344		Compensación por retabulación	24,365.87	0.00	5,276.17	0.00	19,089.70	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1345		Gratificación	332,454.64	0.00	499,233.93	0.00	831,688.57	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1346		Gratificación por conuento	30,333.56	0.00	37,062.50	0.00	67,396.06	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1347		Gratificación por productividad	1,166.88	0.00	0.00	0.00	1,166.88	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1412		Cuotas de servicio de salud	22,896.39	0.00	27,036.52	0.00	49,932.91	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1413		Cuotas al sistema solidario de reparte	28,747.74	0.00	8,302.51	0.00	37,050.25	0.00
8221	203G100000	09040502041281	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individuos	10,799.03	0.00	1,396.33	0.00	12,195.36	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/TA	SUBCUENTA	SSUBC/TA	SSC/C/TA	SSC/C/TA	SSC/C/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203G100000	09046502851281	1415			Aponaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,372.33	0.00	0.00	4,476.98	4,895.35	0.00
8221	203G100000	09046502851281	1415			Riesgo de trabajo	9,374.14	0.00	0.00	6,237.98	3,136.16	0.00
8221	203G100000	09046502851281	1441			Seguros y fianzas	82,074.80	0.00	0.00	0.00	82,074.80	0.00
8221	203G100000	09046502851281	1511			Cuotas para fondo de retiro	1,496.04	0.00	1,997.35	3,063.02	3,063.37	0.00
8221	203G100000	06040582851281	1512			Seguro de separación individualizado	37,702.50	0.00	0.00	37,702.50	0.00	0.00
8221	203G100000	06040582851281	1545			Otros gastos derivados de convenio	19,630.00	0.00	24,645.00	44,102.50	172.50	0.00
8221	203G100000	06040582851281	1585			Despensa	13,103.64	0.00	2,428.64	10,420.08	5,112.20	0.00
8221	203G100000	06040582851281	1711			Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	4,910.40	4,910.40	0.00	0.00
8221	203G100000	06040582851281	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	145,088.01	0.00	0.00	134,370.95	10,727.65	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2111			Materiales y útiles de oficina	14,487.67	0.00	2,454.54	6,902.40	10,039.81	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2112			Enseres de oficina	2,780.95	0.00	10,589.10	485.93	2,864.12	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2141			Material de foto, cine y grabación	47.90	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,271.09	0.00	69,202.82	78,472.26	3,001.65	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2151			Material de información	1,009.22	0.00	0.00	194.75	814.47	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2161			Material y enseres de limpieza	576.92	0.00	0.00	533.96	42.96	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2211			Productos alimenticios para personas	3,750.59	0.00	1,624.00	1,624.00	3,750.59	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2231			Utensilios para el servicio de alimentación adquiridos como materia prima	1,196.61	0.00	0.00	1,196.61	0.00	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2371			Productos de cuero, piel, plástico y hules	74.88	0.00	0.00	49.71	25.17	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2461			Material eléctrico y electrónico	2,092.79	0.00	63.22	147.00	2,009.01	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2471			Artículos metálicos para la construcción	108.94	0.00	0.00	88.38	20.56	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2481			Materiales complementarios	30,063.52	0.00	0.00	1,037.10	29,026.42	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2491			Materiales de construcción	13.58	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	98.60	0.00	98.60	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2511			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,191.45	0.00	0.00	0.00	21,191.45	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2611			Refacciones, accesorios y herramientas	645.15	0.00	0.00	147.41	497.74	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2631			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	99.82	0.00	0.00	65.36	34.46	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2941			Relaciones y accesorios para equipo de computo	-4,292.76	0.00	6,388.83	1,651.22	444.65	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2961			Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2371			Artículos para la extinción de incendios	237.28	0.00	0.00	125.20	112.08	0.00
8221	203G100000	06040582851281	2992			Otros ensares	0.00	0.00	4,611.04	4,603.04	8.00	0.00
8221	203G100000	06040582851281	3111			Servicio de energía eléctrica	90,370.42	0.00	0.00	18,988.34	73,384.08	0.00
8221	203G100000	06040582851281	3141			Servicio de telefonía convencional	9,095.30	0.00	0.00	0.00	9,095.30	0.00
8221	203G100000	06040582851281	3151			Servicio de telefonía celular	620.40	0.00	0.00	0.00	620.40	0.00
8221	203G100000	06040582851281	3161			Servicios de radiocalificación y telecomunicación	31,064.41	0.00	0.00	9,850.93	1,213.48	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SSUBC/C	SSUBC/C	SSUBC/C	NOMBRE DE LA CUENTA	ADJUDICADA		COMPROBACIONES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	203G100000	00040502051281	3171		Servicios de acceso a Internet	25,088.76	0.00	0.00	8,942.77	17,146.99	0.00	0.08
8221	203G100000	00040502051281	3181		Servicio postal y telegrafico	15,202.17	0.00	0.00	4,732.89	10,469.28	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,667.72	0.00	0.80	1,873.30	22,794.42	0.80	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3251		Arrendamiento de vehiculos	5,044.61	0.00	0.80	1,276.08	3,768.51	0.80	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3271		Arrendamiento de activos intangibles	31,087.13	0.00	5,800.80	5,800.80	51,087.13	0.00	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3311		Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	-5,186.94	0.80	98,730.94	7,262.42	86,281.58	0.80	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3341		Capacitación	30,662.80	0.80	0.00	0.00	30,862.00	0.00	0.08
8221	203G100000	00040502051281	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	669.49	0.00	10,697.40	10,763.57	593.32	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	191.20	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3391		Servicios de vigilancia	11,517.42	0.00	0.00	9,143.04	2,374.38	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3411		Servicios bancarios y financieros	697.14	0.00	4,233.48	832.06	3,698.96	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3451		Seguros y fianzas	4,006.20	0.00	176.06	538.08	3,648.20	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3471		Fletes y manlabras	1,276.08	0.00	0.00	0.00	1,276.08	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	262,263.02	0.00	558.00	3,346.50	265,609.52	0.00	0.00
8221	203G100000	88040502051281	3531		Bienes informáticos, microfilmec	-831.78	0.00	800.00	0.00	88.22	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de repuestos, partes y accesorios	26,115.08	0.00	0.00	1,579.99	24,538.09	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	727.24	0.00	197.36	0.00	924.60	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3591		Servicios de fumigación	5,828.47	0.00	0.00	2,416.32	2,612.15	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,821.07	0.80	0.00	0.00	2,821.07	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3711		Transportación aérea	32,975.83	0.00	0.00	0.00	32,975.83	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,029.67	0.00	8.08	0.00	1,029.67	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3751		Viajeros nacionales	280.80	0.00	8,561.63	1,968.17	9,800.10	0.00	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3761		Viajeros en el extranjero	77,494.78	0.00	0.00	14,159.49	91,654.27	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,639.03	0.00	1,501.00	5,638.76	17,777.79	0.00	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,525.04	0.00	998.48	1,189.17	3,324.35	0.00	0.08
8221	203G100000	00040502051281	3831		Congresos y convenciones	31,367.71	0.00	92.00	1,593.57	29,866.14	0.00	0.80
8221	203G100000	00040502051281	3922		Otros impuestos y derechos	5,019.56	0.00	10,420.21	12,065.99	3,373.86	0.00	0.08
8221	203G100000	00040502051281	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	107,824.33	0.00	20,329.00	1,118.00	126,151.33	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3991		Cuotas y suscripciones	4,422.98	0.00	0.00	1,593.04	2,829.94	0.00	0.00
8221	203G100000	00040502051281	3992		Gastos de servicios menajeres	27,408.54	0.00	1,584.30	8,874.41	20,018.43	0.00	0.00
8222					Presupuesta de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	10,909,422.60	0.00	14,765,465.45	19,810,206.73	5,884,681.32	0.00	0.00
8222	203G100000				Comisaría Mexiquense de Ciencia y Tecnología	10,909,422.60	0.00	14,765,465.45	19,810,206.73	5,884,681.32	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	SSC/CATEGORÍA	SSC/CATEGORÍA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	203G100000	09040502011261			Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	691,447.99	0.00	0.01	591,449.00	0.00	0.00
8222	203G100000	09040501041261	4311		Subsidios a la producción	691,447.99	0.00	0.01	591,448.00	0.00	0.00
8222	203G100000	09040502011261			Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	3,700,591.57	0.00	5,922,280.19	7,212,863.41	2,410,368.35	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4353		Subsidios y apoyos	2,863.54	0.00	0.00	0.00	2,863.54	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4393		Subsidios para capacitación y becas	2,444,023.33	0.00	2,413,864.54	3,270,764.58	1,567,123.29	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	-77,186.73	0.00	272,761.46	10,000.00	1,557,473	0.00
8222	203G100009	09040502011261	4431		Instituciones educativas	60,763.46	0.00	2,962,101.41	2,428,268.93	52,616.04	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4432		Premias, recompensas y pensión recreativa estudiantil	1,256,123.32	0.00	203,552.76	1,431,659.00	17,926.19	0.00
8222	200G100000	09040502011261	4452		Instituciones sociales no lucrativas	14,384.65	0.00	89,008.00	99,999.00	3,694.65	0.00
8222	200G100009	09040502011261	4311		Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología	5,198,343.91	0.00	1,902,611.33	6,296,952.51	3,292.73	0.00
8222	203G100900	09040502011261	4363		Asistencia técnica a la innovación	4,842,312.39	0.00	902,119.27	4,765,750.83	5,280.74	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4482		Subsidios a la producción	0.00	0.00	692.06	0.00	692.06	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4441		Subsidios para capacitación y becas	556,031.61	0.00	0.99	531,931.99	24,229.93	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4441		Premias, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.99	9.00	0.00
8222	203G100909	09040502011261			Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	3,713,636.17	0.00	4,016,694.92	5,608,922.61	2,121,408.28	0.00
8222	203G100900	09040502011261	4311		Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	525,426.93	0.00	2,229,544.09	2,754,971.92	9.00	0.00
8222	203G100009	09040502011261	4392		Subsidios a la producción	1,106,209.24	0.00	0.00	337,256.87	779,952.37	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4393		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	1,267,150.83	1,267,150.83	0.00	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4441		Subsidios para capacitación y becas	2,060,000.00	0.00	500,000.00	1,229,644.99	1,600,455.91	0.00
8222	203G100000	09040502011261			Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	-2,394,997.04	0.00	2,923,879.00	0.00	581,961.96	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4394		Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	376,679.00	0.00	376,679.00	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4414		Otros subsidios	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4423		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4431		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-2,489,997.04	0.00	2,500,000.00	0.00	2,98	0.00
8222	203G100000	09040502011261	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	90,229,824.77	89,378,395.19	651,429.58	0.00
8224	203G100000	09040502011261			Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	90,229,824.77	99,378,395.19	651,429.58	0.00
8224	203G100000	09040502011261			Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología	0.00	0.00	90,229,824.77	99,378,395.19	651,429.58	0.00
8224	203G100000	09040502011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de abonos anteriores	0.00	0.00	83,414,054.41	82,581,927.27	822,127.14	0.00
8224	203G100000	09040502011261	9611		Par el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,615,770.36	8,786,487.92	302.44	0.00
8224	203G100000	09040502011261	9612		Par ejercicios anteriores	0.00	0.00	56,556.22	84,523.28	319.82	0.00
8225	203G100000	09040502011261			Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles e Inmuebles	66,177.90	0.00	66,556.22	64,663.20	210.92	0.00
8225	203G100000	09040502011261			Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología	66,177.90	0.00	66,556.22	64,663.20	210.92	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	203G100000	09040502041261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	73,701.10	0.00	2,033.02	60,000.00	15,734.12	0.00
8225	203G100000	89040502041261	5151		Bienes informáticos	13,701.10	0.80	0.80	0.00	13,701.10	0.80
8225	203G100000	09040502041261	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	466.98	0.00	-466.98	0.00	0.00	0.00
8225	203G100000	09040502041261	5231		Equipo de foto, cine y grabación	59,533.02	0.00	2,500.00	60,000.00	2,033.02	0.00
8225	203G100000	09040502041261			Normalidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	-4,523.20	0.00	64,523.20	4,523.20	55,476.80	0.00
8225	203G100000	09040502041261	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-4,523.20	0.00	64,523.20	4,523.20	55,476.80	0.80
8241	203G100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,405,417.86	0.00	11,624.82	4,418,042.46	0.00	0.00
8241	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	4,405,417.86	0.00	11,624.82	4,418,042.48	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Fomento a la Investigación científica y formación de recursos humanos	20,606.81	0.00	0.80	20,606.61	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2111		Materiales y útiles de oficina	8,444.26	0.00	0.00	6,444.26	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,967.91	0.00	0.00	11,967.91	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3111		Servicio de energía eléctrica	2,194.64	0.00	0.80	2,194.64	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	2,803,890.00	0.00	-1,159,226.67	1,744,663.41	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Asistencia Técnica e Innovación	7,384.87	0.80	0.00	7,384.87	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento an equipos y bienes informáticos	13,170.22	0.00	0.80	13,170.22	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2211		Productos alimenticios para personas	2,699.22	0.00	0.00	2,699.22	0.80	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3111		Servicio de energía eléctrica	1,988.30	0.00	0.00	1,988.30	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3311		Asasnarías asociadas a convenios o acuerdos	2,858,326.67	0.00	-1,159,226.67	1,699,100.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3331		Congresos y convenciones	20,340.80	0.00	0.00	20,340.80	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	81,309.31	0.00	1,159,226.67	1,240,635.98	0.80	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Desarrollo tecnológico y vinculación	4,048.39	0.00	0.80	4,048.39	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2141		Materiales y útiles de oficina	18,412.17	0.00	0.00	18,412.17	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,324.54	0.00	0.80	2,324.54	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3111		Productos alimenticios para personas	1,110.74	0.00	0.80	1,110.74	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3141		Servicio de energía eléctrica	16,944.47	0.00	0.00	16,944.47	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3311		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	1,159,226.67	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,469.80	0.00	0.80	38,469.80	0.80	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3331		Congresos y convenciones	1,083,97.78	0.00	3,350.74	1,087,148.52	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	4,867.13	0.00	0.00	4,867.13	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2141		Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	2,249.70	0.00	0.80	2,249.70	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2211		Materiales y útiles de oficina	4,354.96	0.00	0.00	4,354.96	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
8241	203G100000	09040502041261	2141		Productos alimenticios para personas						



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

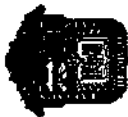
C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	SS/C/C	SS/C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SUBC/C		MOVIMIENTOS DE DÍTES		DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER			
8241	203G100000	09040502041261	2931		Refectores y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	8,800.00	8.08	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3111		Servicio de energía eléctrica	2,144.96	0.00	8.00	2,144.96	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,217.28	8.08	0.00	32,217.28	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3271		Arrendamiento de activos intangibles	28,811.09	0.00	8.08	29,011.09	8.08	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	186,529.08	0.00	8.00	186,529.08	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	733,464.14	0.00	0.00	733,464.14	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.08	0.00	3,350.74	3,350.74	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3651		Servicios de cina y grabación	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502041261	3631		Congresos y convenciones	53,960.50	8.00	0.00	53,960.50	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normalidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	316,813.68	0.00	8,274.08	325,087.76	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2111		Materiales y útiles de oficina	37,275.35	0.00	0.00	37,275.35	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2112		Enseres de oficina	10,599.10	0.00	0.00	10,599.10	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.08	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2211		Productos alimenticios para personas	690.46	0.08	0.00	690.46	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2491		Materiales de construcción	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	96.80	0.00	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	14,397.84	0.00	0.00	14,397.84	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	2992		Otros enseres	4,774.96	0.00	5,228.08	18,003.04	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3111		Servicio de energía eléctrica	17,382.96	0.00	0.00	17,382.96	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	98,730.94	0.00	0.00	98,730.94	0.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3451		Seguros y fianzas	60,000.00	8.00	0.00	60,000.00	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,000.00	0.00	8.00	32,000.00	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	26,870.00	8.00	0.00	26,870.00	8.00	0.00	0.00
8241	203G100000	09040502051261	3591		Servicios de fangigación	-2,945.00	8.00	2,945.08	8.08	0.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261	3631		Congresos y convenciones	16,948.47	0.00	0.00	16,948.47	8.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,144,765.35	0.00	0.00	4,144,765.35	0.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	4,144,765.35	0.00	0.00	4,144,765.35	0.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261	4363		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento o la investigación científica y formación de recursos humanos	3,619,765.35	0.00	0.00	3,619,765.35	0.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261	4431		Subsidios para capacitación y becas	2,390,511.40	8.00	0.00	2,390,511.40	8.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261			Instituciones educativas	1,229,253.95	0.00	0.00	1,229,253.95	0.00	0.00	0.00
8242	203G100000	09040502051261			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la Innovación	525,000.00	0.00	8.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/TA	SUBCUENTA	SUBSISTEMA	C/SUBSISTEMA	C/CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	203G100000		4311		Subsidios a la producción	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8242	203G100000		4393		Subsidios para capacitación y becas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	982,697.86	0.00	3,600,294.24	2,329,006.99	2,283,985.53	0.00
8251	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	982,697.86	0.00	3,600,294.24	2,329,006.99	2,283,985.53	0.00
8251	203G100000				Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	10,617.28	0.00	403,913.57	246,462.57	39,069.28	0.00
8251	203G100000				Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	10,617.28	0.00	403,913.57	246,462.57	39,069.28	0.00
8251	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	111,293.96	0.00	20,606.91	59,696.77	2,004.00	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,444.26	6,444.26	0.00	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,967.91	11,967.91	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,194.64	2,194.64	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicio de teléfono convencional	1,694.64	0.00	0.00	1,694.64	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,033.62	0.00	0.00	1,033.62	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de acceso a internet	486.41	0.00	0.00	486.41	0.00	0.00
8251	203G100000				Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	101,468.00	0.00	0.00	29,464.00	2,984.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	217.20	0.00	0.00	217.20	8.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,364.09	0.00	0.00	9,364.08	0.00	0.00
8251	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la Innovación	213,663.30	0.00	763,423.41	689,169.01	207.70	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles de oficina	8.00	0.00	7,364.67	7,364.67	0.00	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,170.22	13,170.22	0.00	0.00
8251	203G100000				Materiales y enseres de limpieza	5,225.00	0.00	8.00	0.00	5,225.00	0.00
8251	203G100000				Productos alimenticios para personas	-2,699.22	0.00	2,699.22	0.00	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,968.30	1,968.30	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de telefonía convencional y telecomunicación	1,983.57	0.00	0.00	1,983.57	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de acceso a internet	3,632.60	0.00	0.00	3,832.50	0.00	0.00
8251	203G100000				Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	2,699.74	0.00	0.00	2,999.74	0.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	169,000.00	0.00	734,890.00	529,930.00	3,000.00	0.00
8251	203G100000				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,010.50	0.00	0.00	13,018.90	0.00	0.00
8251	203G100000				Congresos y convenciones	3,486.01	0.00	0.00	3,488.81	0.00	0.00
8251	203G100000				Congresos y convenciones	17,143.20	0.00	3,340.80	8,431.30	2,052.70	0.00
8251	203G100000				Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo Tecnológico y Vinculación	57,638.13	0.00	1,264,914.58	625,313.18	507,239.45	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,046.39	4,046.39	8.00	0.00
8251	203G100000				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,412.17	18,412.17	0.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203G100000	09040502031281	2181		Materiales y enseres de limpieza	1,131.45	0.00	0.00	0.00	1,131.45	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2211		Productos alimenticios para personas	-1,536.10	0.00	1,536.10	0.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,110.74	1,110.74	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3181		Servicio de telefonía convencional	2,926.85	0.00	0.00	2,926.85	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3181		Servicios de radiocanalización y telecomunicación	1,874.02	0.00	0.00	1,874.02	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3171		Servicios de acceso a internet	1,296.18	0.00	0.00	1,296.18	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3131		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	18,944.47	18,944.47	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3811		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	47,399.97	0.00	1,156,520.00	741,311.97	462,808.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3881		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,374.40	0.00	0.00	10,374.46	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,171.28	0.00	0.00	4,171.28	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3883		Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,842.63	22,842.63	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3883		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	450,039.20	0.00	934,328.58	381,093.13	1,043,274.66	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2111		Financiamientos, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	4,867.13	4,867.13	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2141		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,249.70	2,249.70	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3111		Materiales y enseres de limpieza	2,850.00	0.00	2,144.96	2,541.58	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3141		Servicio de energía eléctrica	398.82	0.00	0.00	2,984.48	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3181		Servicio de telefonía convencional	2,984.48	0.00	0.00	2,490.46	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3181		Servicios de radiocanalización y telecomunicación	2,490.46	0.00	0.00	1,132.27	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3171		Servicios de acceso a internet	1,132.27	0.00	0.00	44,728.60	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3311		Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	91,388.66	0.00	186,528.00	9,866.93	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,666.93	0.00	0.00	78,480.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	75,000.00	0.00	707,010.90	0.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3461		Seguros y fianzas	6,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,722.99	0.00	0.00	9,722.99	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3811		Gastos de publicidad y propaganda	100,050.00	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3831		Congresos y convenciones	147,471.97	0.00	31,528.00	122,197.99	6,801.99	0.00
8251	203G100000	09040502031281	3831		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	129,126.01	0.00	213,107.36	230,041.93	112,181.44	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2111		Normalidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	0.00	0.00	37,275.35	37,275.35	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2141		Materiales y útiles de oficina	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,788.54	0.00	0.00	0.00	1,788.54	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2841		Materiales y enseres de limpieza	1,788.54	0.00	0.00	1,740.00	1,758.99	0.00
8251	203G100000	09040502031281	2841		Referencias y accesorios para equipos de cómputo	0.00	0.00	13,499.99	1,740.00	11,758.99	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBCATEGORÍA	C/C	MOVIMIENTOS DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	203G100000	09040502051201	2852	625.04	0.00	9,370.00	8,995.04	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3111	17,392.96	0.00	17,392.96	34,765.92	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3141	2,206.36	0.00	0.00	2,206.36	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3181	7,612.53	0.00	0.00	7,612.53	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3171	10,789.50	0.00	0.00	10,789.50	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3271	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3311	44,562.94	0.00	0.00	44,562.94	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3381	6,309.25	0.00	0.00	6,309.25	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3411	5,661.38	0.00	0.00	5,661.38	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3451	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3511	725.00	0.00	31,442.00	32,167.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3531	0.00	0.00	26,870.00	870.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3551	2,354.80	0.00	138.59	2,354.80	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3581	1,761.71	0.00	0.00	1,761.71	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3591	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3791	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3821	0.00	0.00	16,948.47	16,948.47	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3851	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8251	203G100000	09040502051201	3882	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
8252	203G100000			76,595,146.42	0.00	8,467,131.74	22,735,631.39	60,346,446.77
8252	203G100000			76,595,146.42	0.00	8,487,131.74	22,735,631.39	60,346,446.77
8252	203G100000	09040501841201		1,754,111.57	0.00	891,448.00	1,067,290.00	6,269.57
8252	203G100000	09040501841201	4311	1,754,111.57	0.00	691,448.00	1,067,290.00	6,269.57
8252	203G100000	09040502011201		16,555,660.32	0.00	1,229,253.95	8,523,040.00	674.27
8252	203G100000	09040502011201	4393	16,429,160.32	0.00	0.00	7,293,786.05	9,135,374.27
8252	203G100000	09040502011201	4414	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
8252	203G100000	09040502011201	4451	0.00	0.00	1,229,253.95	1,229,253.95	0.00
8252	203G100000	09040502011201	4311	2,460,161.57	0.00	524,307.94	124,387.94	2,860,161.57
8252	203G100000	09040502011201	4393	2,460,161.57	0.00	400,000.00	0.00	2,860,161.57
8252	203G100000	09040502011201	4393	0.00	0.00	124,307.94	124,307.94	0.00
8252	203G100000	09040502011201		55,740,806.96	0.00	4,042,121.85	13,021,193.45	46,717,356.56
8252	203G100000	09040502011201	4511	16,915,034.12	0.00	2,754,971.02	7,142,920.61	16,915,034.12



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

COTA	SUBCUENTA	SUBCUBICATA	Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE LOS MESES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	203G100000	8804562031281	4382	Subsidios e fiducisarios privados y asistenciales	36,325,772.84	0.00	0.00	5,378,272.64	37,500.00	0.00
8252	203G100000	8904562031281	4388	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	1,287,150.83	0.00	1,150.83	0.00
8252	206G100000	0904562031281	4441	Apoyos sociales e actividades científicas o académicas	500,000.00	8.00	0.00	500,000.00	0.00	8.00
8252	203G100000	0904562041281	4481	Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	84,406.00	8.00	0.00	0.00	84,406.00	0.00
8252	203G100000	0904562041281	4481	Instituciones educativas	84,406.00	0.00	0.00	0.00	84,406.00	0.00
8255	206G100000	0904562041281	4481	Presupuesto de Egresos O avangada de Bienes Muebles e Inmuebles	36,298.90	0.00	0.00	36,298.90	0.00	0.00
8255	206G100000	0904562041281	4481	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	36,298.90	0.00	0.00	36,298.90	0.00	0.00
8255	203G100000	0904562041281	4481	Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	36,298.90	0.00	0.00	36,298.90	0.00	0.00
8255	203G100000	0904562041281	5151	Bienes informáticos	36,298.90	0.00	0.00	36,298.90	0.00	0.00
8255	203G100000	0904562041281	5151	Presupuesto de Egresos beavangado de Obra Pública	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8256	203G100000	0904562041281	5151	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8256	203G100000	0904562041281	5151	Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8256	203G100000	0904562041281	5151	Apoyos e obras de bienestar social	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
8271	206G100000	0904562041281	0128	Presupuesto de Egresos Pagado do Gastos de Funcionamiento	29,524,123.45	0.00	6,232,961.10	496,835.05	35,260,249.50	0.00
8271	206G100000	0904562041281	0128	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	29,524,123.45	0.00	6,232,961.10	496,835.05	35,260,249.50	0.00
8271	203G100000	0904562041281	0128	Promoción del desarrollo y transferencia de tecnologías	157,451.06	0.00	246,462.57	403,913.57	0.00	0.00
8271	206G100000	0904562041281	3111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157,451.06	0.00	246,462.57	403,913.57	0.00	0.00
8271	203G100000	0904562041281	3111	Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	4,785,597.51	0.00	623,371.62	5,590.00	5,403,379.13	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1131	Sueldo base	1,546,719.08	0.00	137,136.08	0.00	1,683,855.17	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,040.57	0.00	15,450.40	0.00	151,490.97	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1311	Prima por año de servicio	1,998.00	0.00	222.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1321	Firma vacacional	70,039.39	0.00	55,634.68	0.00	125,674.07	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1322	Aguinaldo	225,925.04	0.00	98,732.38	0.00	324,657.42	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1323	Aguinaldo de eventuales	10,849.24	8.00	13,976.51	0.00	24,825.75	8.00
8271	203G100000	0904562041281	1324	Vecaciones no disfrutadas por finiquito	40,182.44	0.00	3,713.93	0.00	43,896.37	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1344	Compensación por ratificación	30,187.60	0.00	2,953.40	0.00	33,141.00	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1345	Gratificación	223,455.43	0.00	143,326.51	0.00	366,781.94	0.00
8271	206G100000	0904562041281	1346	Gratificación por convenio	108,674.63	0.00	0.00	5,590.00	103,084.63	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1347	Gratificación por productividad	2,905.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1412	Cuotes de servicio de salud	165,728.58	0.00	15,914.96	0.00	181,643.55	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1415	Cuotes al sistema solidario de repante	137,910.41	0.00	11,808.88	0.00	149,719.29	0.00
8271	203G100000	0904562041281	1414	Cuotes del sistema de capitalización individual	29,678.88	0.00	2,561.24	0.00	32,240.12	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	SSSCA	SSSCB	SSSCC	SSSCD	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE DEBITOS		MOVIMIENTOS DE CREDITOS		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	203G100000		09040502011281	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	16,251.08	0.00	1,392.54	0.00	7,643.82	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1418		Riego de trabajo	22,900.40	0.00	1,982.32	0.00	24,882.72	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1441		Seguros y fianzas	18,054.60	0.00	0.00	0.00	18,054.60	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1511		Cuentas para fondo de retiro	4,571.00	0.00	448.36	0.00	5,019.36	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1512		Seguro de separación individualizado	138,213.26	0.00	10,088.12	0.00	148,301.38	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1549		Otros gastos derivados de cobro	0.00	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1565		Despensa	14,272.10	0.00	1,382.40	0.00	15,654.50	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	1712		Estimulos por puntualidad y asistencias	3,187.94	0.00	2,510.69	0.00	5,698.63	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	2111		Materiales y útiles de oficina	21,284.22	0.00	8,880.45	0.00	30,164.67	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	2112		Enseres de oficina	490.08	0.00	0.00	0.00	490.08	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bisas informaticos	27,933.20	0.00	11,967.91	0.00	39,901.11	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	2211		Productos alimenticios para personas	4,783.48	0.00	0.00	0.00	4,783.48	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	2311		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,197.30	0.00	0.00	0.00	20,197.30	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3111		Servicio de energía eléctrica	13,466.39	0.00	6,583.99	0.00	20,050.38	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3141		Servicio de telefonía convencional	18,962.65	0.00	3,371.64	0.00	22,334.29	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,403.92	0.00	1,033.82	0.00	13,437.74	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3171		Servicios de acceso a internet	5,864.24	0.00	486.41	0.00	6,350.65	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3221		Arrendamiento de edificios y locales	172,395.22	0.00	15,691.12	0.00	188,086.34	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3311		Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	271,042.14	0.00	29,484.00	0.00	300,526.14	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3341		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	329.00	0.00	217.20	0.00	546.20	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3342		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3385		Servicios de impresiones de documentos oficiales	631,642.00	0.00	0.00	0.00	631,642.00	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3381		Servicios de vigilancia	85,074.18	0.00	13,926.42	0.00	99,000.60	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,109.23	0.00	0.00	0.00	8,109.23	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3541		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,963.80	0.00	8,394.09	0.00	24,357.89	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3561		Servicios de fumigación	1,094.72	0.00	204.69	0.00	1,299.41	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3711		Transportación aérea	14,163.75	0.00	0.00	0.00	14,163.75	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3751		Viajes nacionales	22,260.33	0.00	110.49	0.00	22,370.82	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,940.00	0.00	140.00	0.00	10,080.00	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3831		Congresos y convenciones	378,888.57	0.00	0.00	0.00	378,888.57	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3841		Exposiciones y ferias	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00	
8271	203G100000		09040502011281	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,556.00	0.00	0.00	0.00	75,556.00	0.00	



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	C/C	C/C	C/C	C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	48840502021281	3882			Gastos de servicios menores	4,185.79	0.00	154.00	0.00	4,339.79	0.00
8271	203G100000	09040502021281				Centro Mexicano de Ciencia y Tecnología Asistencia Técnica a la Innovación	4,423,260.75	0.00	866,772.95	4,297.00	5,294,736.78	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1131			Sueldo base	828,069.42	0.00	83,646.60	0.00	911,716.02	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1311			Prima por año de servicio	6,846.00	0.00	624.00	0.00	7,470.00	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1321			Prima vacacional	22,100.34	0.00	25,991.19	0.00	48,091.53	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1322			Agüinalde	60,022.71	0.00	61,468.48	0.00	121,491.20	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,698.68	0.00	0.00	0.00	6,698.68	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1345			Gratificación	309,532.29	0.00	126,320.46	0.00	435,852.75	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1346			Gratificación por convenio	29,474.19	0.00	0.00	0.00	29,474.19	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1412			Cuotas de servicio de salud	100,664.22	0.00	9,555.32	0.00	110,219.54	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	74,652.85	0.00	7,090.04	0.00	81,742.89	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	16,622.95	0.00	1,767.74	0.00	18,390.69	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,808.26	0.00	896.10	0.00	9,644.38	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1418			Riesgo de trabajo	12,411.41	0.00	1,178.12	0.00	13,589.53	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1441			Seguros y fianzas	22,205.98	0.00	0.00	0.00	22,205.98	0.00
8271	203G100000	09040502021281	1512			Seguro de separación individualizado	103,407.72	0.00	8,613.70	0.00	112,021.42	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2111			Materiales y útiles de oficina	39,303.93	0.00	6,242.21	0.00	45,546.14	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2122			Materiales de foto, cine y grabación	130.03	0.00	0.00	0.00	130.03	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,967.91	0.00	13,170.22	0.00	44,138.13	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2211			Productos ofimáticos para personas	11,562.48	0.00	0.00	0.00	11,562.48	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2487			Materiales eléctricos y electrónicos	109.55	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	40,443.89	0.00	0.00	0.00	40,443.89	0.00
8271	203G100000	09040502021281	2841			Repelentes y accesorios para equipo de cómputo	1,164.42	0.00	1,416.55	0.00	2,602.98	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3111			Servicio de energía eléctrica	12,200.29	0.00	12,017.91	0.00	24,218.19	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3141			Servicio de telefonía convencional y telecomunicación	32,912.58	0.00	1,983.57	0.00	34,896.15	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3161			Servicios de acceso a internet	40,410.40	0.00	7,506.96	0.00	47,917.36	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3171			Servicios de acceso a internet	21,013.05	0.00	2,999.74	0.00	24,012.79	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3181			Servicio postal y telegráfico	23,667.55	0.00	0.00	0.00	23,667.55	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3221			Arrendamiento de edificios y locales	195,700.00	0.00	17,886.00	0.00	213,586.00	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3311			Asesorías asociadas a consultoría e acuerdos	1,844,370.22	0.00	553,130.00	0.00	2,397,500.22	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,190.52	0.00	13,010.50	0.00	21,201.02	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,176.18	0.00	0.00	0.00	2,176.18	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3383			Servicios de impresiones de documentos oficiales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	203G100000	09040502021281	3381			Servicios de vigilancia	124,179.48	0.00	0.00	0.00	124,179.48	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SUBC/C	SUBC/C	C/C	NOVENO MES DE 2013		DICIEMBRE DE 2013		TOTAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	203G100000	09040502021261	5351		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3351	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	3,274.80	0.00	0.00	3,274.80	0.00	3,274.80	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3641	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	27,421.70	0.00	3,488.01	30,909.71	0.00	30,909.71	0.00
8271	203G100000	09040502021261	5981	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	945.88	0.00	245.02	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3711	Servicios de fumigación	9,594.00	0.00	3,595.84	13,189.84	4,297.00	17,486.84	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3721	Transportación aérea	4,001.95	0.00	526.00	4,527.95	0.00	4,527.95	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	29,797.20	0.00	0.00	29,797.20	0.00	29,797.20	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3761	Viajeros nacionales	9,306.00	0.00	1,068.00	10,374.00	0.00	10,374.00	0.00
8271	203G100000	09040502021261	5611	Otros servicios de traslado y hospedaje	199,791.07	0.00	18,241.85	218,032.92	0.00	218,032.92	0.00
8271	203G100000	09040502021261	5622	Congresos y convenciones	209.00	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
8271	203G100000	09040502021261	3642	Derechos impuestos y derechos	45,859.00	0.00	0.00	45,859.00	0.00	45,859.00	0.00
8271	203G100000	09040502021261	5981	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.80
8271	203G100000	09040502021261	5982	Cuotas y suscripciones	2,401.60	0.00	153.00	2,554.60	0.00	2,554.60	0.00
8271	203G100000	09040502021261	5981	Gastos de servicios menores	2,681,518.69	0.00	1,106,019.40	3,787,538.09	4,095.41	3,791,633.50	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1151	Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología	801,368.65	0.00	88,719.50	890,088.15	0.00	890,088.15	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1222	Desarrollo tecnológico y vinculación	103,512.25	0.00	13,668.70	117,180.95	0.00	117,180.95	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1321	Sueldo base	31,814.11	0.00	25,264.01	57,078.12	0.00	57,078.12	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1922	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	141,555.73	0.00	26,989.47	168,545.20	0.00	168,545.20	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1923	Prima vacacional	8,744.42	0.00	12,364.78	21,109.20	0.00	21,109.20	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1924	Aguinaldo de eventuales	4,278.33	0.00	0.00	4,278.33	0.00	4,278.33	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1945	Veraciones no disfrutadas por finiquito	57,569.70	0.00	37,088.70	94,658.40	0.00	94,658.40	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1946	Gratificación	58,341.01	0.00	0.00	58,341.01	0.00	58,341.01	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1412	Gratificación por convenio	110,411.75	0.00	10,271.76	120,683.51	0.00	120,683.51	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1418	Cuotas de servicio de salud	81,825.18	0.00	7,621.60	89,446.78	0.00	89,446.78	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1414	Cuotas al sistema solidario de reparte	20,428.61	0.00	1,900.32	22,328.93	0.00	22,328.93	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1415	Cuotas del sistema de capitalización individual	8,660.91	0.00	896.76	9,557.67	0.00	9,557.67	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,613.90	0.00	1,288.52	14,902.42	0.00	14,902.42	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1441	Riesgo de trabajo	22,707.74	0.00	0.00	22,707.74	0.00	22,707.74	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1512	Seguros y fianzas	86,337.67	0.00	7,186.08	93,523.75	0.00	93,523.75	0.00
8271	203G100000	09040502021261	1522	Seguro de separación individualizado	41,006.10	0.00	0.00	41,006.10	0.00	41,006.10	0.00
8271	203G100000	09040502021261	2111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,572.69	0.00	4,929.41	40,502.10	0.00	40,502.10	0.00
8271	203G100000	09040502021261	2141	Materiales y útiles de oficina	37,412.17	0.00	18,412.17	55,824.34	0.00	55,824.34	0.00
8271	203G100000	09040502021261	2151	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,993.47	0.00	0.00	9,993.47	0.00	9,993.47	0.00
8271	203G100000	09040502021261	2211	Materiales de impresión	7,526.27	0.00	0.00	7,526.27	0.00	7,526.27	0.00
8271	203G100000	09040502021261		Productos alimenticios para personal							

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/TA	SUBCUENTA	SUBSICILIA	SSSCIA	SSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	06040502031261	2461		Materiales electrónicos y electrónicos	1,818.61	0.00	0.00	0.00	1,818.61	0.00
8271	203G100000	06040502031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,032.62	0.00	0.00	0.00	30,032.62	0.00
8271	203G100000	06040502031261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	583.90	0.00	0.00	0.00	583.90	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3111		Servicio de energía eléctrica	6,815.54	0.00	3,331.38	0.00	10,146.92	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3141		Servicio de telefonía convencional y telecomunicación	35,353.63	0.00	2,926.85	0.00	38,280.48	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3161		Servicios de acceso e Internet	19,759.92	0.00	3,750.55	0.00	23,510.47	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3171		Servicios de acceso e Internet	14,907.94	0.00	1,296.18	0.00	16,204.12	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	16,944.47	0.00	16,944.47	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	163,265.73	0.00	14,885.00	0.00	178,150.73	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3311		Asesorías asociadas a convenios a acuerdos	226,082.28	0.00	751,155.07	4,085.41	977,322.76	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3341		Capacitación	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3351		Servicios de apoyo administrativos y fotocopiado	0.00	0.00	10,374.46	0.00	10,374.46	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3381		Servicios de vigilancia	97,724.90	0.00	6,889.94	0.00	104,614.84	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmec	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	30,658.90	0.00	4,171.26	0.00	34,830.16	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3561		Servicios de fumigación	1,002.06	0.00	78.78	0.00	1,080.84	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,290.88	0.00	7,790.56	0.00	26,081.44	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3711		Transportación aérea	11,242.94	0.00	0.00	0.00	11,242.94	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,255.05	0.00	0.00	0.00	8,255.05	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3751		Viajes nacionales	27,902.28	0.00	0.00	0.00	27,902.28	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3791		Chinos servicios de traslado y hospedaje	4,568.00	0.00	36.00	0.00	4,604.00	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3831		Congresos y convenciones	337,369.33	0.00	25,570.82	0.00	362,940.15	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3841		Exposiciones y ferias	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3862		Instituto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,659.00	0.00	0.00	0.00	44,659.00	0.00
8271	203G100000	06040502031261	3962		Gastos de servicios menores	1,610.40	0.00	466.06	0.00	2,076.46	0.00
8271	203G100000	06040502031261			Consejo Mexicano de Ciencias y Tecnología	6,011,247.80	0.00	997,144.43	2,959.48	6,998,351.71	0.00
8271	203G100000	06040502031261			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,264,255.91	0.00	127,291.90	0.00	1,391,547.81	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1131		Sueldo base	260,526.00	0.00	24,490.90	0.00	285,016.90	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1211		Honorarios asimilables al salario	62,047.70	0.00	12,585.60	0.00	74,633.30	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,377.50	0.00	46,720.05	0.00	88,097.55	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1322		Primer vacaciones	118,254.64	0.00	95,938.75	0.00	214,193.39	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1323		Aguiñalda	50,925.51	0.00	41,717.68	0.00	92,643.19	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1324		Vecaciones no disfrutadas por finiquito	5,583.50	0.00	0.00	0.00	5,583.50	0.00
8271	203G100000	06040502031261	1344		Compensación por ratificación	15,824.40	0.00	1,420.40	0.00	17,244.80	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBC/C	SUBC/C	SS/C	SS/C	SS/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	06040502041261	1345			Gratificación	206,292.02	0.00	153,380.78	0.00	19,672.76	0.00
8271	203G100000	01040502041261	1346			Gratificación por convenio	78,383.64	0.00	0.00	2,795.00	5,888.64	0.00
8271	203G100000	86040502041261	1347			Gratificación por productividad	1,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
8271	203G100000	86040502041261	1412			Cuentas de servicio de salud	146,388.42	0.00	13,782.28	0.00	0.00	0.00
8271	203G100000	89040502041261	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	108,820.02	0.00	10,228.42	0.00	8,846.44	0.00
8271	203G100000	86040502041261	1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	27,082.00	0.00	2,549.74	0.00	29,631.74	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,808.89	0.00	1,205.92	0.00	14,014.81	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1418			Riesgo de trabajo	18,049.52	0.00	1,699.34	0.00	9,748.86	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1441			Seguros y fianzas	19,917.72	0.00	0.00	0.00	9,917.72	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1511			Cuentas para fondo de retiro	2,366.75	0.00	2,158.66	0.00	2,582.41	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1512			Seguro de separación individualizado	122,970.87	0.00	12,357.54	0.00	135,328.21	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,006.10	0.00	0.00	0.00	41,006.10	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1548			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1599			Despensa	7,658.24	0.00	896.20	0.00	8,554.44	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1711			Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	7,365.60	0.00	7,365.60	0.00
8271	203G100000	06040502041261	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	5,021.40	0.00	12,051.29	0.00	7,072.69	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2111			Materiales y útiles de oficina	19,765.17	0.00	7,816.78	0.00	27,581.93	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	2,033.02	0.00	2,033.02	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2141			Materiales y útiles para el procesamiento an equipos y bienes informáticos	20,758.38	0.00	2,249.70	0.00	23,008.08	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2211			Productos alimenticios para personas	4,354.98	0.00	0.00	0.00	4,354.98	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2482			Material de señalización	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,758.01	0.00	0.00	0.00	26,758.01	0.00
8271	203G100000	06040502041261	2841			Refacciones y accesorios para equipo de computo	570.02	0.00	2,761.83	0.00	3,331.85	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3111			Servicio de energía eléctrica	12,734.13	0.00	6,821.46	0.00	19,555.59	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3141			Servicio de telefonía convencional	32,360.97	0.00	2,954.48	0.00	35,315.45	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3181			Servicios de radiocalización y telecomunicación	22,837.57	0.00	4,980.99	0.00	27,818.56	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3171			Servicios de acceso a internet	12,874.46	0.00	1,132.27	0.00	14,006.73	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3181			Servicio postal y telegrafico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3221			Arrendamiento de edificios y locales	184,762.00	0.00	16,876.00	0.00	201,638.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3251			Arrendamiento de vehiculos	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3281			Arrendamiento de maquinaria y equipo	54,782.72	0.00	0.00	0.00	54,782.72	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3271			Arrendamiento de activos intangibles	70,248.99	0.00	0.00	0.00	70,248.99	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3311			Asesores asociadas a convenios o acuerdos	261,544.76	0.00	43,326.00	0.00	304,870.76	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3341			Capacitación	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	203G100000	06040502041261	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,063.25	0.00	12,063.25	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SSSUGA	SSSUGA	SSSUGA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	09040502041281	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,758.16	0.00	0.00	0.00	2,758.16	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	573,376.40	0.00	76,010.00	0.00	51,366.40	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3381		Servicios de vigilancia	89,059.34	0.00	16,358.49	0.00	72,700.85	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3451		Seguros y fianzas	47,470.61	0.00	0.00	0.00	47,470.61	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3471		Fletes y maniobras	100,990.00	0.00	0.00	0.00	100,990.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	800.40	0.00	348.00	0.00	452.40	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,419.50	0.00	0.00	0.00	19,419.50	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,374.13	0.00	6,372.25	0.00	6,001.88	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3591		Servicios de fumigación	641.57	0.00	0.00	0.00	641.57	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3611		Gastos de publicidad y propaganda	880,340.00	0.00	100,050.00	0.00	780,290.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3651		Servicios de cine y grabación	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3711		Transportación aérea	7,455.89	0.00	0.00	0.00	7,455.89	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3751		Viajeros nacionales	44,985.34	0.00	888.84	66.48	45,772.79	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	19,736.00	0.00	560.00	0.00	20,296.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3881		Congresos y convenciones	849,289.04	0.00	122,187.99	9.99	727,100.04	9.99
8271	203G100000	09040502041281	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3822		Otros impuestos y derechos	2,642.00	0.00	98.99	0.00	2,740.99	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,125.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3891		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	3892		Gastos de servicios menores	10,612.31	0.00	749.18	88.00	11,441.49	0.00
8271	203G100000	09040502041281			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	11,265,047.70	0.00	2,274,190.13	75,979.59	9,015,778.08	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1131		Sueldo base	4,041,248.69	0.00	391,324.56	0.00	3,650,000.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1211		Honorarios asimilables al salario	259,392.47	0.00	28,733.50	0.00	230,658.97	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	169,908.60	0.00	31,464.00	0.00	138,444.60	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1911		Prima por año de servicio	13,281.00	0.00	1,298.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1921		Prima vacacional	119,641.91	0.00	153,554.71	0.00	273,196.62	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1932		Aguinaldo	467,219.75	0.00	244,633.29	0.00	222,586.46	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1933		Aguinaldo de eventuales	35,224.13	0.00	53,061.45	0.00	18,000.00	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1934		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,575.29	0.00	0.00	0.00	2,575.29	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1944		Compensación por retabulación	210,401.08	0.00	20,189.28	0.00	190,211.80	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1945		Gratificación	1,481,525.08	0.00	655,742.95	0.00	825,782.13	0.00
8271	203G100000	09040502041281	1946		Gratificación por convenio	262,810.24	0.00	0.00	37,082.50	225,727.74	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	09040502051281		1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	527,808.05	0.00	527,808.05	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	361,632.96	0.00	361,632.96	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1414		Cuotas del sistema de copropiedad individual	0.00	0.00	84,973.31	0.00	84,973.31	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	45,183.21	0.00	45,183.21	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,077.67	0.00	65,077.67	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,073.52	0.00	9,073.52	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	31,658.77	0.00	31,658.77	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	369,930.20	0.00	369,930.20	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	31,831.20	0.00	31,831.20	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1555		Despensa	0.00	0.00	106,767.96	0.00	106,767.96	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1711		Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,783.81	0.00	45,783.81	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,727.94	0.00	30,727.94	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,377.90	0.00	4,377.90	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60,010.32	0.00	60,010.32	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2151		Materiales de información	0.00	0.00	4,928.88	0.00	4,928.88	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2187		Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	29,011.30	0.00	29,011.30	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,300.04	0.00	65,300.04	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,801.80	0.00	2,801.80	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2481		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	33,933.01	0.00	33,933.01	0.00
8271	203G100000	09040502051281		3471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	86,866.20	0.00	86,866.20	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	19,801.20	0.00	19,801.20	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80,515.80	0.00	80,515.80	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	86,901.40	0.00	86,901.40	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	157,998.10	0.00	157,998.10	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2841		Refacciones y accesorios para equipo de campo	0.00	0.00	9,432.05	0.00	9,432.05	0.00
8271	203G100000	09040502051281		2892		Otros enseres	0.00	0.00	51,545.00	0.00	51,545.00	0.00
8271	203G100000	09040502051281		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	124,314.66	0.00	124,314.66	0.00
8271	203G100000	09040502051281		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	51,909.00	0.00	51,909.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CÓD.	SUBCUENTA	SUBCATEG.	SSS/CAT.	MONEDA DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE BAJES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203G100000	09040502051261	3151	Servicio de telefonía celular	11,666.00	0.00	0.00	0.00	11,666.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3151	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	74,335.43	0.00	17,463.46	0.00	91,798.89	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3171	Servicios de acceso a internet	119,270.46	0.00	18,789.50	0.00	138,059.96	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3221	Arrendamiento de edificios y locales	21,972.26	0.00	1,573.30	0.00	23,545.56	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3271	Arrendamiento de activos intangibles	55,865.17	0.00	5,800.00	0.00	61,665.17	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3311	Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	54,168.00	0.00	8.00	0.00	54,176.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3351	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	17,702.82	0.00	18,902.82	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	9,754.44	0.00	8.00	0.00	9,762.44	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3391	Servicios de vigilancia	66,148.10	0.00	9,143.04	0.00	75,291.14	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3411	Servicios bancarios y financieros	8,773.72	0.00	932.06	0.00	9,705.78	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3451	Seguros y fianzas	205,382.16	0.00	60,535.06	0.00	265,917.22	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3471	Fielitas y manibras	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	89,217.92	0.06	35,513.60	0.00	124,731.52	0.06
8271	203G100000	09040502051261	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficinas	30,102.00	0.00	0.06	0.00	30,102.06	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	51,212.19	0.00	878.00	0.00	52,090.19	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	96,770.81	0.00	3,765.20	0.00	100,536.01	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,368.48	0.00	1,564.35	0.00	3,932.83	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3581	Servicios de fumigación	18,875.75	0.00	2,418.32	0.00	21,294.07	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3711	Transportación aérea	58,628.36	0.00	0.00	0.00	58,628.36	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,866.00	0.06	0.00	0.00	6,866.06	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3751	Viajeros nacionales	106,087.16	0.00	1,968.17	0.00	108,055.33	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3761	Viajeros en el extranjero	31,428.87	0.00	0.00	0.00	31,428.87	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	71,942.00	0.00	3,361.00	0.00	75,303.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,778.00	0.06	0.00	0.00	1,778.06	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3831	Congresos y convenciones	20,339.44	0.00	16,948.47	0.00	37,287.91	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3922	Otros impuestos y derechos	27,322.10	0.00	12,065.89	0.00	39,387.99	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3932	Impuesto sobre arrendamientos por remuneraciones del trabajo personal	254,372.00	0.00	1,118.00	0.00	255,490.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3931	Cuotas y suscripciones	16,631.00	0.00	1,600.00	0.00	18,231.00	0.00
8271	203G100000	09040502051261	3992	Gastos de servicios menores	30,125.55	0.06	539.08	0.00	30,664.63	0.00
8272	203G100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,085,445.53	8.00	25,950,685.29	67,000.01	133,985,330.81	8.00
8272	203G100000			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	109,085,145.53	0.00	25,850,685.29	67,000.01	133,985,330.81	0.00
8272	200G100000			Premio obli desarrollo y transferencia de tecnología	2,042,599.34	0.00	1,087,290.00	0.81	3,129,889.35	0.00

COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/T	SUBCUENTA	SSSGTA	SSSGTA	SSSGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	203G100000	09040501041281	5311		Subsidios a la producción	2,042,599.34	0.00	1,067,290.00	0.01	3,099,889.33	0.00
8272	203G100000	09040502011281			Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	54,487,342.15	8.00	12,238,093.90	67,000.00	66,868,436.05	0.00
8272	203G100000	09040502011281	5383		Subsidios para capacitación y becas	44,748,322.85	0.00	7,319,423.90	0.00	52,067,746.75	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4418		Gastos por servicios de traslado de personas	4,613,000.00	8.00	7,000.00	67,000.00	4,683,000.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	3431		Instituciones educativas	4,499,519.30	0.00	3,400,820.00	0.00	1,098,699.30	0.00
8272	203G100000	09040503011281	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	77,000.00	0.00	1,431,850.00	0.00	1,508,850.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4452		Instituciones sociales no lucrativas	267,500.00	0.00	80,000.00	0.00	187,500.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4811		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Asistencia técnica a la innovación	4,062,250.75	0.00	124,307.94	0.00	4,186,558.69	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4633		Subsidios a la producción	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4432		Subsidios para capacitación y becas	52,250.75	0.00	124,307.94	0.00	176,558.69	0.00
8272	203G100000	38943562011281			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8272	203G100000	38943562011281	4311		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Desarrollo tecnológico y vinculación	37,205,177.23	0.00	12,521,193.45	0.00	49,726,370.68	0.00
8272	203G100000	38943562011281	6362		Subsidios a la producción	5,235,412.58	0.00	7,142,920.61	0.00	12,378,333.11	0.00
8272	203G100000	63043332011281	4441		Subsidios a fiduciarias privadas y asistales Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	30,966,764.73	0.00	5,379,272.94	0.00	36,346,037.67	0.00
8272	203G100000	09040502011281			Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	1,000,000.00	0.00	0.00	0.08	1,000,000.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	5383		Subsidios y apoyos	10,288,036.06	0.00	0.00	0.00	10,288,036.06	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4384		Otros subsidios	224,928.00	0.00	0.00	0.00	224,928.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	378,679.00	0.00	0.00	0.00	378,679.00	0.00
8272	203G100000	09040502011281	5331		Instituciones educativas	45,000.00	0.00	8.00	0.00	45,008.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,889,429.06	8.00	8.00	8.00	9,638,429.06	0.00
8274					Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	0.00	8.00	89,378,395.19	0.00	89,378,395.19	0.00
8274					Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	8.00	0.00	89,378,395.19	8.00	89,378,395.19	0.00
8274					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	82,591,927.27	0.00	82,591,927.27	0.00
8274					Por ejercicios anteriores	8.00	8.00	6,786,467.92	0.00	14,868,392.19	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	87,023.20	8.00	36,299.90	2,033.02	120,986.08	0.00
8275					Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	67,023.20	0.00	36,299.90	2,033.02	101,295.08	0.00
8275					Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	18,490.18	8.00	0.00	0.00	18,490.18	0.00
8275					Muebles y enseres	0.00	0.00	36,299.90	0.00	36,299.90	0.00
8275					Bienes informáticos	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
8275					Equipos y aparatos audiovisuales	2,033.02	0.00	0.00	2,033.02	0.00	0.00
8275					Equipo de foto, cine y grabación	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00



COMECYT

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C/C	SUBCUENTA	SSUBC/C	SSUBC/C	SSUBC/C	SSUBC/C	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DE PERÍODOS		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276						105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8276	203G100000					105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8276	203G100000	99046502041281				105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8276	203G100000	99046502041281	6128			105,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
TOTALES						140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	280,000,000.00	0.00

LIC. MARIA JUANA VITE DIAZ
 REVISOR

LIC. MARIBEL GONZALEZ SANABIEZ
 ELABORADOR

LIC. RAFAEL TORRES TORRES
 AUTORIZADO



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FUENTES DE EFECTIVO		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,177,964.86
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,745.01
1244	Equipo de Transporte	342,899.06
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	678,947.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,235.74
	TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	144,244,791.85
APLICACIONES DE EFECTIVO		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	101,289.08
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	128,344.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,573,931.82
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	13,118,351.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	82,094.28
	TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	117,004,010.80
	INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	27,240,781.05

ELABORADO
 Q. P. L. C. MARIBEL GONZALEZ SANDOVAL

REVISADO
 LIC. MARIA JUJISA VITE DIAZ

AUTORIZADO
 LIC. RAFAEL VARGAS TORRES
 FECHA DE ELABORACION: 14/03/2014



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,769,048.97	8,174,850.12	-594,198.85
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,430,074.81	54,283,054.71	27,852,979.90
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,177,964.86	0.00	-143,177,964.86
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,745.01	0.00	-4,745.01
1145	Bienes en Tránsito	10,739.88	10,739.88	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	178,410,573.53	62,468,644.71	-115,941,928.82
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,699,745.47	-2,378,692.65	-678,947.18
2117	Retenciones por Pagar a Corto Plazo	-202,663.01	-242,898.75	-40,235.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-124,912,311.16	-21,338,379.34	103,573,931.82
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-126,814,719.64	-23,959,970.74	102,854,748.90
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	51,595,853.89	38,508,673.97	-13,087,179.92

LIC. MARIA JUISA VITE DIAZ

LIC. MARIBEL GUADALUPE SANCHEZ

LIC. RAULUI VARGAS TORRES

COMECYT

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
2.01	GASTO CORRIENTE FEDERAL								4,376,567.71				1,718,796.48
2.02	GASTO CORRIENTE ESTATAL	19,366,579.96	10,000,000.00	12,278,867.91	18,647,124.10	3,607,278.74	5,151,975.61	25,833,408.46	33,264,990.60	1,663,336.51	59,851,108.59	3,106,461.14	56,778,974.22
2.10	GASTO DE INVERSION SECTORIAL	45,100,000.00			200,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00					35,000,000.00
3.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	66.03	64.47	75.47	47.72	39.17	72.07	64.73	56.05	59.22	41.70	36.84	68.70
4.01	OTROS		798.00	135,888.92					45,000.00	10,000.00			94,429.00
4.50	Otros				1,197.00								
4.60	Apoptacione	34,000.00			320,000.00			2,000,000.00					
4.70	Donativos			15,000,000.00									
4.80	Rasarcimientos				8,596.82								
5.00	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS												
5.01	TRANSFERENCIAS INTER BANC.		3,800,000.00	0.00		36,200,080.00	23,100,000.00	15,300,081.22	13,900,000.00	12,100,009.00	46,000,000.00	575,960.28	27,035,260.90
5.02	DIVERSOS D. D.		960,000.00	2,951.35	1,096,723.71		15,022,065.48	2,138.29	2,056.38	2,138.29	19,532.85	940,488.23	139,327.90
5.00	Traspaso entre bancos.	51,366,000.08	5,182,030.19	700,048.38	12,756,292.00	17,545,377.76	4,660,301.01	12,809,899.44	10,578,925.28	5,700,000.00	4,242,924.67	19,525,960.28	9,062,703.57
15.00	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS			21,100,000.00	17,200,000.00								
	TOTAL INGRESOS	115,895,646.07	19,962,892.66	49,217,840.04	51,228,871.35	77,352,687.67	57,954,444.18	90,945,453.85	62,067,596.02	19,475,534.82	110,113,607.77	9,648,926.77	128,829,551.77
EGRESOS													
21.00	Servicios personales	529,790.86	17,379,571.45	1,636,560.27	1,308,995.53	1,799,838.12	1,336,459.76	2,027,357.48	1,484,943.58	1,498,805.26	1,400,342.03	2,821,034.41	2,488,964.68
21.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	762,652.66											
21.04	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	182,717.52											
22.00	Materiales y Suministros	54,154.89	37,351.00	119,782.25	113,153.11	40,049.23	11,083.90	149,110.56	207,826.20	274,244.64	57,299.77	13,221.75	220,062.99
23.00	SERVICIOS GENERALES	212,215.75	4,809,427.27	761,595.64	818,051.82	1,069,142.48	1,951,864.40	564,077.36	643,089.07	1,511,321.97	1,437,475.68	892,466.11	3,112,076.55
23.03	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INFORMATICA, ESTUDIOS E INFORMATICA			87,760.00									
23.97	GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES			5,823.12									
24.00	Transferencias	633,000.00	708,000.00	3,072,479.39	1,365,060.00	11,993,155.03	2,667,965.32	13,238,041.52	8,235,166.61	12,359,198.63	40,609,300.85	16,148,947.97	25,435,198.29
25.00	Bienes Muebles e Inmuebles												36,298.90
26.00	GASTO DE INVERSION SECTORIAL			15,000,000.00		10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00					35,000,000.00
27.00	Transferencias a educativas y otras	46,359,177.69											
28.00	Transferencias a Organismos Auxiliares	60,166,303.69	247,753.13	8,419,771.59									

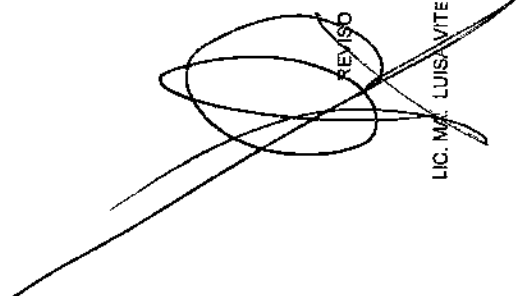


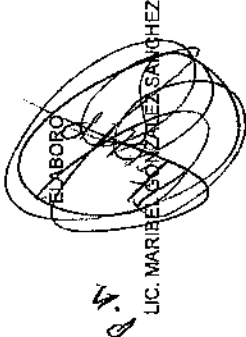
COMECYT

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
29.00	Deuda Pública			160,304.28	16,006,323.38	1,147,962.47	1,541,465.58	643,485.29	3,106,238.80	311,581.80	2,228,781.74	931,698.80	300,000.00
36.40	Transferencias			600,000.00	795.32	816.06	775.46						
42.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES			27,278,867.91	19,647,124.00	13,607,278.74	22,824,475.90	26,340,077.08	32,919,990.60		59,827,251.78	4,875,693.67	54,775,042.78
43.00	TRANSFERENCIAS INTER. BANCARIAS				13,915,000.00	37,545,377.76	4,680,301.01	12,669,899.44	14,495,228.95	5,700,000.00	4,242,960.62	19,525,980.28	8,062,783.57
	TOTAL EGRESOS	107,890,013.16	23,162,102.95	57,142,954.05	53,064,453.17	77,203,611.68	80,614,401.23	90,772,048.75	81,092,283.61	21,855,152.30	109,803,372.48	44,476,268.20	129,430,367.97
	DISPONIBILIDAD	8,916,932.91	-3,219,210.18	-7,825,114.81	-1,934,521.82	149,976.78	-2,669,557.05	171,406.10	975,312.21	-2,179,818.28	319,239.28	2,172,000.57	-600,816.28


 LIC. MARÍA LUISA VITE DIAZ


 LIC. MARIELO GONZALEZ SANCHEZ


 LIC. RAUL VARGAS TORRE