

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	586,126.17	0.00	-586,126.17
1112	Bancos/Tesorería	24,806,350.54	11,349,632.46	-13,456,718.08	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	192,569.98	208,162.30	15,592.32
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,344,071.04	6,368,394.30	24,323.26	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	188,553,460.78	19,771,936.77	-168,781,524.01
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,299,769.00	5,899,135.00	-125,400,634.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	189,332,156.93	19,980,099.07	-169,352,057.86
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,724.80	74,662.88	31,938.08		TOTAL PASIVO	189,332,156.93	19,980,099.07	-169,352,057.86
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	162,510,915.38	23,691,824.64	-138,819,090.74					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,589,556.48	6,589,556.48	0.00					
1244	Equipo de Transporte	7,755,387.84	7,755,387.84	0.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	52,984.99	0.00					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,964,698.72	-7,062,611.33	-97,912.61					
1279	Otros Activos Diferidos	22,318.00	22,168.00	-150.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	7,455,548.59	7,357,485.98	-98,062.61					
	TOTAL ACTIVO	169,966,463.97	31,049,310.62	-138,917,153.35					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-79,565,035.87	-8,507,047.76	71,057,988.11
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	59,679,949.60	19,056,866.00	-40,623,083.60
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	519,393.31	519,393.31	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-19,365,692.96	11,069,211.55	30,434,904.51
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-19,365,692.96	11,069,211.55	30,434,904.51
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	169,966,463.97	31,049,310.62	-138,917,153.35

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	756,445.39	440,390.43
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	440,390.43	440,390.43
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	316,054.96	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	516,978,918.15	518,854,741.42
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	180,084,101.95	65,324,303.06
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	199,299,769.00	5,899,135.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	137,595,047.20	447,631,303.36
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	59,115,720.00	59,115,720.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	201,028,003.00	201,028,003.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	69,205,789.15	69,205,789.15
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	187,629,406.00	187,629,406.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,875,823.27
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,065,175.09	15,552,686.59
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	54,902,624.68	36,403,622.29
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,218,923.96	19,756,245.61
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,875,823.27
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	359,544.11	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	667,628.98	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	49,063,581.21	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	119,629,406.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,023,371.82	43,563,033.41
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	97,061,797.11	164,624,380.71
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	64,986,865.19	49,449,543.54
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	68,000,000.00	187,629,406.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>2,069,428,563.38</u>	<u>2,076,299,746.54</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

DR. DMITRI FUJII OLECHKO