

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	18,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,208,610.46	1,488,263.16	-720,347.30
1112	Bancos/Tesorería	10,120,891.32	10,353,583.30	232,691.98	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	214,286.64	199,367.13	-14,919.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,889,230.19	25,786,892.00	-20,102,338.19	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,918,470.25	133,304,709.43	-34,613,760.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163,334,910.48	144,639,948.98	-18,694,961.50		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>170,341,367.35</u>	<u>134,992,339.72</u>	<u>-35,349,027.63</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,057.07	0.00	-43,057.07		TOTAL PASIVO	<u>170,341,367.35</u>	<u>134,992,339.72</u>	<u>-35,349,027.63</u>
1145	Bienes en Tránsito	137,961.13	137,961.13	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>219,544,050.19</u>	<u>180,936,385.41</u>	<u>-38,607,664.78</u>					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,676,701.87	6,684,400.87	7,699.00					
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	-5,471,427.67	-5,594,896.57	-123,468.90					
1279	Otros Activos Diferidos	141,795.31	141,795.31	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>9,155,442.34</u>	<u>9,039,672.44</u>	<u>-115,769.90</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>228,699,492.53</u>	<u>189,976,057.85</u>	<u>-38,723,434.68</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-22,422,068.53	-25,796,475.58	-3,374,407.05
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,256,654.63	80,256,654.63	0.00
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	523,539.08	523,539.08	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	58,358,125.18	54,983,718.13	-3,374,407.05
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	58,358,125.18	54,983,718.13	-3,374,407.05
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>228,699,492.53</u>	<u>189,976,057.85</u>	<u>-38,723,434.68</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	687,330.59	687,330.59
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	281,571.45	281,571.45
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	405,759.14	405,759.14
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	399,952,378.96	399,952,378.96
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81,591,641.28	81,433,126.58
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	58,071,379.50	39,376,418.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	260,289,358.18	279,142,834.38
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,741,882.56	43,741,882.56
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	176,289,247.40	176,289,247.40
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	179,553,749.00	179,553,749.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	367,500.00	367,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,628,927.87	18,770,080.78
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	100,690,187.64	99,603,683.63
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,310.00	5,310.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,099.53	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	123,230.00	78,230.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,269,712.42	1,488,327.16
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,479,812.47	17,841,286.72
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	119,702,499.36	94,343,441.48
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,836,142.74	23,483,474.62
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	49,996,017.29	58,766,047.05
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	59,851,249.64	85,210,307.52
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	362,190.00	362,190.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,601,184,177.02</u>	<u>1,601,184,177.02</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA