

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	21,158.00	312,000.00	290,842.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	201,665.41	1,175,972.47	974,307.06
1112	Bancos/Tesorería	68,266,508.02	83,914,637.93	15,648,129.91	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,645.11	173,530.28	885.17
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,607,678.15	6,631,951.89	24,273.74	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,305,871.60	29,682,517.10	376,645.50
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,501,349.25	38,129,002.00	-37,372,347.25		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,680,182.12	31,032,019.85	1,351,837.73
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,448.36	45,344.36	6,896.00		TOTAL PASIVO	29,680,182.12	31,032,019.85	1,351,837.73
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	150,435,141.78	129,032,936.18	-21,402,205.60					
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	-8,192,760.76	-8,648,309.83	-455,549.07					
1279	Otros Activos Diferidos	22,168.00	22,168.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,227,336.55	5,771,787.48	-455,549.07					
	TOTAL ACTIVO	156,662,478.33	134,804,723.66	-21,857,754.67					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	115,913,084.66	92,703,492.26	-23,209,592.40
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,549,818.24	10,549,818.24	0.00
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	519,393.31	519,393.31	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	126,982,296.21	103,772,703.81	-23,209,592.40
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	126,982,296.21	103,772,703.81	-23,209,592.40
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	156,662,478.33	134,804,723.66	-21,857,754.67

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	500,398.08	500,398.08
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	278,080.90	278,080.90
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	222,317.18	222,317.18
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,908,096.54	457,752,769.54
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	122,222,217.26	115,783,852.46
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	82,800,970.54	49,428,623.29
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	247,884,908.74	292,540,293.79
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	50,505,014.54	57,768,187.54
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios)	197,979,354.20	194,859,354.20
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	204,516,052.54	204,516,052.54
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	701,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,693,319.63	3,195,794.11
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,764,550.59	-55,287,092.11
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	102,258,026.28	85,215,021.90
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	701,500.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,144,132.76	28,030,466.60
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	97,895,426.65	151,085,476.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145,321.32	977,594.06
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-125,000.00	28,000.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,522,240.83	25,564,332.77
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	90,444,376.96	99,032,969.56
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	102,258,026.26	119,301,030.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,812,817,831.80</u>	<u>1,832,196,523.80</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO