

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE 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	18,000.00	0.00	-18,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,634.67	0.00	-64,634.67
1112	Bancos/Tesorería	94,599,370.58	69,732,750.65	-24,866,619.93	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	217,002.20	165,777.78	-51,224.42
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,717,060.07	6,744,726.97	27,666.90	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,697,482.30	81,076,734.18	51,379,251.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,379,989.32	106,596,364.32	-75,783,625.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,979,119.17	81,242,511.96	51,263,392.79
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,816.89	2,000.00	-11,816.89		TOTAL PASIVO	29,979,119.17	81,242,511.96	51,263,392.79
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	283,728,236.86	183,075,841.94	-100,652,394.92					
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	-9,832,656.49	-8,797,043.36	1,035,613.13					
1279	Otros Activos Diferidos	22,168.00	22,168.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,587,440.82	5,623,053.95	1,035,613.13					
	TOTAL ACTIVO	288,315,677.68	188,698,895.89	-99,616,781.79					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	185,614,253.67	78,246,491.53	-107,367,762.14
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	72,202,911.53	28,690,499.09	-43,512,412.44
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	519,393.31	519,393.31	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	258,336,558.51	107,456,383.93	-150,880,174.58
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	258,336,558.51	107,456,383.93	-150,880,174.58
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	288,315,677.68	188,698,895.89	-99,616,781.79

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	500,398.08	119,245.85
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	149,243.53	119,245.85
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	351,154.55	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	484,943,394.54	484,943,394.54
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-27,660,154.12	-114,810,261.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	115,561,269.75	106,595,024.75
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	397,042,278.91	493,158,631.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	64,450,559.69	64,547,714.59
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	215,259,354.20	215,162,199.32
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	701,500.00	701,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,207,553.86	18,710,660.54
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,422,897.02	27,646,482.82
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	-90,801,078.21
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	34,086,008.76	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	701,500.00	701,500.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,298,992.32	3,782.07
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	103,066,696.41	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,971.16	1,756,008.49
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	62,074,593.70
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	17,043,004.38
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,942,042.35	44,077,263.49
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	110,769,760.77	125,441,122.80
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	90,801,078.21
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	170,430,043.78	187,473,048.16
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,940,742,518.10</u>	<u>1,939,980,213.68</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO