

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO 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	18,578.00	18,578.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	357,121.55	237,055.37	-120,066.18
1112	Bancos/Tesorería	8,202,296.98	51,443,942.08	43,241,645.10	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,133.76	165,111.51	-7,022.25
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,498,997.88	6,534,071.28	35,073.40	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,254,620.99	32,850,071.58	2,595,450.59
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	231,776,391.25	138,524,518.75	-93,251,872.50		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>30,783,876.30</u>	<u>33,252,238.46</u>	<u>2,468,362.16</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	86,994.18	30,434.60	-56,559.58		TOTAL PASIVO	<u>30,783,876.30</u>	<u>33,252,238.46</u>	<u>2,468,362.16</u>
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>246,583,258.29</u>	<u>196,551,544.71</u>	<u>-50,031,713.58</u>					
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	-7,372,610.54	-7,554,911.11	-182,300.57					
1279	Otros Activos Diferidos	22,168.00	22,168.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>7,047,486.77</u>	<u>6,865,186.20</u>	<u>-182,300.57</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>253,630,745.06</u>	<u>203,416,730.91</u>	<u>-50,214,014.15</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	211,777,657.21	159,095,280.90	-52,682,376.31
					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	222,846,868.76	170,164,492.45	-52,682,376.31
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	222,846,868.76	170,164,492.45	-52,682,376.31
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>253,630,745.06</u>	<u>203,416,730.91</u>	<u>-50,214,014.15</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO 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	389,174.00	386,293.07
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	111,224.08	114,105.01
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,908,096.54	452,908,096.54
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	161,170,156.71	148,656,869.75
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	226,612,104.54	133,324,140.04
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	65,125,835.29	170,927,086.75
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	46,757,714.74	46,717,714.74
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	201,726,654.00	201,766,654.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	204,516,052.54	204,516,052.54
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,360,047.17	28,952,374.29
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	124,058,458.57	95,168,893.07
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	183,158,541.54	124,300,970.54
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,391,556.86	5,003,167.85
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	32,545,402.08	59,329,865.78
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	343,052.53	104,292.79
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	459,589.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,663,058.18	12,657,879.81
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (45,122,793.35	46,808,306.15
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	21,357,511.00	80,215,082.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,812,817,831.80</u>	<u>1,812,817,831.80</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO