

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 164,638.62 | 78,220.30 | -86,418.32 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 132,477,293.79 | 140,279,482.57 | 7,802,188.78 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 149,905.17 | 223,422.09 | 73,516.92 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 5,357,024.88 | 5,384,512.17 | 27,487.29 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21,453,304.58 | 48,820,916.39 | 27,367,611.81 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 53,427,600.84 | 53,427,600.84 | 0.00 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | <u>21,767,848.37</u> | <u>49,122,558.78</u> | <u>27,354,710.41</u> |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 42,491.04 | 6,000.01 | -36,491.03 | | TOTAL PASIVO | <u>21,767,848.37</u> | <u>49,122,558.78</u> | <u>27,354,710.41</u> |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | <u>191,322,410.55</u> | <u>199,115,595.59</u> | <u>7,793,185.04</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 | -9,507,852.00 | -9,596,703.08 | -88,851.08 | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 22,168.00 | 22,168.00 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>4,912,245.31</u> | <u>4,823,394.23</u> | <u>-88,851.08</u> | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>196,234,655.86</u> | <u>203,938,989.82</u> | <u>7,704,333.96</u> | | | | | |
| | | | | | 3000 | PATRIMONIO | | | |
| | | | | | 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | |
| | | | | | 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 96,209,102.52 | 76,558,726.07 | -19,650,376.45 |
| | | | | | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 77,738,311.66 | 77,738,311.66 | 0.00 |
| | | | | | 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 519,393.31 | 519,393.31 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 174,466,807.49 | 154,816,431.04 | -19,650,376.45 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 174,466,807.49 | 154,816,431.04 | -19,650,376.45 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | <u>196,234,655.86</u> | <u>203,938,989.82</u> | <u>7,704,333.96</u> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7705 | Almacén | 326,962.31 | 326,962.31 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 62,132.43 | 22,245.44 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 264,829.88 | 304,716.87 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 273,174,138.17 | 273,552,377.57 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 126,864,687.48 | 106,728,675.52 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 2,259,665.00 | 2,259,665.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 144,049,785.69 | 164,564,037.05 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 58,518,596.00 | 58,518,596.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 210,809,376.00 | 211,187,615.40 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 3,846,166.17 | 3,846,166.17 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 25,082,410.71 | 22,791,785.16 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 10,841,003.24 | 34,028,395.61 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 3,846,166.17 | 3,846,166.17 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 15,629,797.83 | 7,798,576.90 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi | 168,390,115.38 | 115,622,139.20 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 165,788.62 | 187,957.69 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 749,200.00 | 28,008,224.41 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 17,640,598.84 | 27,740,276.25 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 30,829,057.38 | 33,528,856.18 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>1,093,350,477.30</u> | <u>1,094,863,434.90</u> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.A ARTURO RIVERA LÓPEZ

LIC. JUAN CARLOS REZA JUÁREZ

DR. EDGAR ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ