

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO 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	1,647,037.12	1,494,366.45	-152,670.67
1112	Bancos/Tesorería	10,289,222.08	10,550,450.82	261,228.74	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,537.38	271,212.41	70,675.03
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,691,031.37	13,002,921.90	-5,688,109.47	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,527,080.33	44,350,126.74	-15,176,953.59
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,071,172.55	102,351,117.55	9,279,945.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>61,374,654.83</u>	<u>46,115,705.60</u>	<u>-15,258,949.23</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	28,360.47	28,360.47		TOTAL PASIVO	<u>61,374,654.83</u>	<u>46,115,705.60</u>	<u>-15,258,949.23</u>
1145	Bienes en Tránsito	137,961.13	500,151.13	362,190.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>122,207,387.13</u>	<u>126,451,001.87</u>	<u>4,243,614.74</u>					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,676,701.87	6,676,701.87	0.00					
1244	Equipo de Transporte	7,393,197.84	7,393,197.84	0.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.99	52,984.99	0.00					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,112,070.46	-5,234,209.53	-122,139.07					
1279	Otros Activos Diferidos	23,235.98	23,235.98	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>9,034,050.22</u>	<u>8,911,911.15</u>	<u>-122,139.07</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>131,241,437.35</u>	<u>135,362,913.02</u>	<u>4,121,475.67</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-10,913,411.19	8,467,013.71	19,380,424.90
					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	69,866,782.52	89,247,207.42	19,380,424.90
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	69,866,782.52	89,247,207.42	19,380,424.90
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>131,241,437.35</u>	<u>135,362,913.02</u>	<u>4,121,475.67</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	587,795.57	687,330.59
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	383,290.07	427,340.57
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	204,505.50	259,990.02
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,208,004.96	220,208,004.96
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	177,429,214.30	152,357,016.29
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	26,081,035.50	35,360,980.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,697,755.16	32,490,008.17
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	42,754,638.00	42,754,638.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	177,085,866.96	177,085,866.96
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	29,403,623.26	27,193,752.79
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	137,594,986.38	134,206,862.55
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	367,500.00	5,310.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,360.47
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	78,230.00	78,230.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,647,101.12	1,265,087.39
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31,361,596.55	17,765,475.26
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	362,190.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,703,913.62	14,267,437.35
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	8,051,054.03	25,035,299.15
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>882,007,610.98</u>	<u>882,206,681.02</u>

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA