

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE MARZO 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	898,610.73	1,013,329.99	114,719.26
1112	Bancos/Tesorería	10,554,623.90	12,450,934.04	1,896,310.14	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	189,515.98	230,739.16	41,223.18
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,898,636.14	26,864,040.41	-34,595.73	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,060,305.39	36,060,390.54	85.15
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,990,137.05	66,990,137.05	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>37,148,432.10</u>	<u>37,304,459.69</u>	<u>156,027.59</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,866.04	11,315.58	-32,550.46		TOTAL PASIVO	<u>37,148,432.10</u>	<u>37,304,459.69</u>	<u>156,027.59</u>
1145	Bienes en Tránsito	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>105,505,263.13</u>	<u>107,334,427.08</u>	<u>1,829,163.95</u>					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,814,663.00	5,814,663.00	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	-4,745,653.25	-4,855,950.65	-110,297.40					
1279	Otros Activos Diferidos	3,000.00	3,000.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>8,518,192.58</u>	<u>8,407,895.18</u>	<u>-110,297.40</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>114,023,455.71</u>	<u>115,742,322.26</u>	<u>1,718,866.55</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-3,905,170.10	-2,342,331.14	1,562,838.96
					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	76,875,023.61	78,437,862.57	1,562,838.96
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	76,875,023.61	78,437,862.57	1,562,838.96
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>114,023,455.71</u>	<u>115,742,322.26</u>	<u>1,718,866.55</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	9,679.12	468,308.72
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	9,679.12	319,400.23
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	148,908.49
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,217,407.00	218,217,407.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	216,640,721.25	209,719,072.66
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,576,685.75	8,498,334.34
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	175,462,769.00	175,462,769.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	37,635,481.98	34,898,601.60
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	175,290,769.00	172,781,988.33
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,851.04	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	898,610.73	1,014,109.99
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	2,000,000.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,217,694.25	6,841,926.41
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	172,000.00	680,780.67
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>872,888,986.24</u>	<u>873,806,245.44</u>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA