



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	18,000.80	0.80	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,647,037.12	1,494,386.45	-152,970.67
1112	Bancos/Tesorería	10,289,222.08	10,560,450.82	291,228.74	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260,537.38	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	-15,179,953.59
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,871,172.55	102,351,117.55	9,279,945.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,374,654.83	48,115,705.60	-13,258,949.23
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	28,360.47	28,360.47		TOTAL PASIVO	61,374,654.83	48,115,705.60	-13,258,949.23
1145	Bienes en Tránsito	137,961.13	500,151.13	362,190.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	122,207,387.13	128,461,081.87	4,243,614.74					
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					
1249	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,984.89	52,984.88	-0.01					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,112,070.46	-5,234,209.53	-122,139.07					
1279	Otros Activos Diferidos	23,235.88	23,235.88	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,034,050.22	8,911,911.16	-122,139.07					
	TOTAL ACTIVO	131,241,437.35	136,382,913.02	4,121,475.67					
					3008	PATRIMONIO			
					3260	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	-10,913,411.18	9,487,013.71	19,380,424.98
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,258,654.63	80,258,654.93	0.00
					3232	Revalorización de Bienes Muebles	523,538.09	523,538.09	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,866,782.52	89,247,207.42	19,380,424.98
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	69,866,782.52	89,247,207.42	19,380,424.98
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	131,241,437.35	136,382,913.02	4,121,475.67

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	587,785.57	687,330.59
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	383,290.07	427,340.57
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	204,505.50	258,990.62
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,208,604.96	220,208,004.96
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	177,428,214.30	152,357,018.29
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	26,081,035.50	35,360,980.50
8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,697,755.16	32,490,008.17
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	42,754,838.00	42,754,838.60
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subs	177,665,886.96	177,085,886.96
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	387,500.06	387,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,403,623.29	27,183,762.79
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	137,594,986.38	134,206,862.55
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	387,580.00	5,316.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6.00	26,360.47
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	79,230.00	76,238.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,647,181.12	1,286,067.39
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	31,381,596.55	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, Subs	6,051,054.03	25,035,289.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		882,007,610.88	882,206,681.02

ELABORO

C. MARIA DEL ROSARIO PEREZ INIESTA

REVISO

L. ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ PÉREZ

AUTORIZO

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA