

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1680	CUENTAS DE ACTIVO				2008	CUENTAS DE PASIVO			
1188	ACTIVO CIRCULANTE				2180	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Electivo	18,000.00	16,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,268,610.46	1,486,263.16	-720,347.30
1112	Bancas/Tesorería	10,120,091.32	18,353,583.30	232,691.98	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	214,266.64	199,367.13	-14,919.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,889,230.19	25,786,892.00	-20,102,338.18	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,918,470.25	133,384,789.43	-34,613,760.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163,834,918.48	144,839,946.98	-18,694,961.50		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>170,341,367.35</u>	<u>134,992,339.72</u>	<u>-35,349,027.63</u>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,057.07	0.00	-43,057.07		TOTAL PASIVO	<u>178,341,367.35</u>	<u>134,992,339.72</u>	<u>-35,349,027.63</u>
1145	Bienes en tránsito	137,961.13	137,961.13	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>219,544,060.19</u>	<u>108,936,385.41</u>	<u>-38,687,664.78</u>					
1208	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,976,701.67	6,884,400.87	7,899.00					
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	-5,471,427.67	-5,594,896.57	-123,468.90					
1279	Otros Activos Diferidos	141,795.31	141,795.31	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>9,155,442.34</u>	<u>9,039,872.44</u>	<u>-115,769.90</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>228,699,492.53</u>	<u>189,976,057.85</u>	<u>-30,723,434.68</u>					
					3008	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	-22,422,068.53	-25,796,475.56	-3,374,407.05
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,258,654.63	80,258,654.63	0.00
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	523,538.06	523,538.08	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	56,358,125.18	54,983,716.13	-3,374,407.05
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	50,358,125.18	64,983,718.13	-3,374,487.05
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>228,699,492.53</u>	<u>189,976,057.85</u>	<u>-30,723,434.68</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	067,330.69	687,330.59
7786	Artículos Disponibles por al Almacén	281,571.45	281,571.45
7787	Artículos Distribuidos por al Almacén	405,759.14	405,759.14
0110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	399,852,378.96	399,852,378.96
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81,591,641.28	81,433,128.58
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	58,071,379.50	39,376,416.00
8158	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	260,289,358.19	279,142,834.38
9211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,741,882.58	43,741,882.58
9212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	176,299,247.48	176,289,247.40
9215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	179,553,748.00	179,553,749.00
9210	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	387,598.00	387,580.00
9221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,628,927.87	19,779,080.78
9222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	100,890,187.64	99,603,683.83
9226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,310.00	5,310.00
9241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,098.53	0.00
9242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciona	123,238.00	78,238.00
9251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,269,712.42	1,466,327.16
9252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	25,479,012.47	17,841,286.72
9255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	119,702,499.36	94,343,441.48
0271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,836,142.74	23,463,474.62
9272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	49,998,817.29	58,766,047.05
9276	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	59,951,249.84	95,210,307.52
9278	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	362,190.80	382,198.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,601,184,177.02	1,661,184,177.02

399,852,378.96

118,379,074.41

281,593,304.65

ELABORO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

REVISO

L. ENRIQUE ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

AUTORIZO

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2016

Hoja: 2 de 2