

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	1,367,328.69	1,536,809.24	169,480.55
1112	Bancos/Tesorería	33,526,100.79	52,607,353.56	19,079,252.76	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	201,548.36	204,309.58	2,761.23
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,261,666.07	6,800,242.32	-1,461,623.75	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,744,850.61	224,824,398.31	182,879,547.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,703,939.60	199,213,038.00	136,509,096.40		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>43,313,727.66</u>	<u>226,365,517.14</u>	<u>183,051,789.48</u>
1123	Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo	98.40	98.40	0.00		TOTAL PASIVO	<u>43,313,727.66</u>	<u>226,365,517.14</u>	<u>183,051,789.48</u>
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>104,512,004.86</u>	<u>258,638,730.27</u>	<u>154,126,725.41</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	6,368,293.15	-6,468,497.05	-100,203.90					
1279	Otros Activos Diferidos	22,168.00	22,168.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>8,051,804.16</u>	<u>7,951,600.26</u>	<u>-100,203.90</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>112,563,809.02</u>	<u>266,590,330.53</u>	<u>154,026,521.51</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	9,050,738.45	-19,974,529.52	-29,025,267.97
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	59,679,949.60	59,679,949.60	0.00
					3232	Revaluó de Bienes Muebles	519,393.31	519,393.31	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,250,081.36	40,224,813.39	-29,025,267.97
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	69,250,081.36	40,224,813.39	-29,025,267.97
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>112,563,809.02</u>	<u>266,590,330.53</u>	<u>154,026,521.51</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMECYT

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	257,082.99	257,082.99
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	161,977.70	161,977.70
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	95,105.29	95,105.29
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	259,953,098.00	516,788,293.15
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	194,290,525.42	243,068,262.78
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,059,856.00	199,213,036.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,602,716.58	74,506,994.37
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	52,375,545.00	54,375,545.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	207,577,553.00	205,577,553.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	69,205,789.15
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	187,629,406.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,064,006.92	34,998,584.46
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	165,729,461.17	157,394,302.64
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	4,218,923.96
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,691,548.84
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,367,528.69	1,022,015.07
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	18,804,855.00	14,144,990.87
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	187,629,406.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,944,009.39	14,063,396.63
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	23,043,236.83	34,038,259.49
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	64,986,865.19
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,040,326,557.98</u>	<u>2,067,867,338.58</u>

ELABORO

C. MARIA DEL ROSARIO PEREZ INFESTA

REVISO

LLEN C. ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ

AUTORIZO

DR. CRISTINA MANZUR QUIROGA