



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	9,629,569.22	9,836,923.91	207,354.69
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	46,118,460.32	38,993,422.05	-7,125,038.27
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	165,755,114.48	90,554,621.58	-75,200,492.90
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	79,640.32	1,297.10	-78,343.22
1145	Bienes en Tránsito	1,481.24	0.00	-1,481.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		221,602,265.58	139,386,264.64	-82,216,000.94
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-481,179.66	0.00	481,179.66
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-206,893.44	-205,883.29	1,010.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-118,627,495.68	-87,545,977.51	31,081,518.17
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-119,315,568.78	-87,751,860.80	31,563,707.98
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		102,286,696.80	51,634,403.84	-50,652,292.96

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA