



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	24,806,350.54	11,349,632.46	-13,456,718.08
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,344,071.04	6,368,394.30	24,323.26
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,299,769.00	5,899,135.00	-125,400,634.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,724.80	74,662.88	31,938.08
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		162,510,915.38	23,691,824.64	-138,819,090.74
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-586,126.17	0.00	586,126.17
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-192,569.98	-208,162.30	-15,592.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-188,553,460.78	-19,771,936.77	168,781,524.01
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-189,332,156.93	-19,980,099.07	169,352,057.86
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-26,821,241.55	3,711,725.57	30,532,967.12

ELABORO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

REVISO

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

AUTORIZO

DR. DMITRI FUJII OLECHKO