



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	94,599,370.58	69,732,750.65	-24,866,619.93
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,717,060.07	6,744,726.97	27,666.90
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,379,989.32	106,596,364.32	-75,783,625.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,816.89	2,000.00	-11,816.89
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		283,728,236.86	183,075,841.94	-100,652,394.92
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-64,634.67	0.00	64,634.67
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-217,002.20	-165,777.78	51,224.42
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-29,697,482.30	-81,076,734.18	-51,379,251.88
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-29,979,119.17	-81,242,511.96	-51,263,392.79
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		253,749,117.69	101,833,329.98	-151,915,787.71

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO