COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	18,927,976.36	35,777,218.59	16,849,242.23
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,397,344.99	6,452,198.86	54,853.87
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	275,081.00	275,081.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**25,618,402.35**	**42,522,498.45**	**16,904,096.10**
PASIVO A CORTO PLAZO				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-266,934.08	-229,419.81	37,514.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-37,356.80	-249,874.38	-212,517.58
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	**-304,290.88**	**-479,294.19**	**-175,003.31**
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**25,314,111.47**	**42,043,204.26**	**16,729,092.79**

ELEBORÓ

M. EN H.P. SALVADOR VILLA VEGA

REVISÓ

LIC. MANUELA PATIÑO RAMIREZ

AUTORIZÓ

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN