



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CTA                                                     | CONCEPTO                                             | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL           | VARIACION            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                |                                                      |                       |                      |                      |
| 1111                                                    | Efectivo                                             | 18,000.00             | 18,000.00            | 0.00                 |
| 1112                                                    | Bancos/Tesorería                                     | 82,456,159.35         | 76,140,211.66        | -6,315,947.69        |
| 1121                                                    | Inversiones Financieras de Corto Plazo               | 6,728,217.72          | 6,785,939.47         | 57,721.75            |
| 1123                                                    | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo           | 0.00                  | 2,331.81             | 2,331.81             |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                          |                                                      | <b>89,202,377.07</b>  | <b>82,946,482.94</b> | <b>-6,255,894.13</b> |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                             |                                                      |                       |                      |                      |
| 2117                                                    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -265,414.93           | -236,216.68          | 29,198.25            |
| 2119                                                    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | -56,761,496.35        | -670,177.10          | 56,091,319.25        |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                       |                                                      | <b>-57,026,911.28</b> | <b>-906,393.78</b>   | <b>56,120,517.50</b> |
| <b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b> |                                                      | <b>32,175,465.79</b>  | <b>82,040,089.16</b> | <b>49,864,623.37</b> |

ELEBORÓ

M. EN H.P. SALVADOR VILLA VEGA

REVISÓ

LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZÓ

DR. VÍCTOR DANIEL ÁVILA AKERBERG