



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,120,891.32	10,353,583.30	232,691.98
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,889,230.19	25,786,892.00	-20,102,338.19
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163,334,910.48	144,639,948.98	-18,694,961.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,057.07	0.00	-43,057.07
1145	Bienes en Tránsito	137,961.13	137,961.13	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		219,544,050.19	180,936,385.41	-38,607,664.78
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,208,610.46	-1,488,263.16	720,347.30
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-214,286.64	-199,367.13	14,919.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-167,918,470.25	-133,304,709.43	34,613,760.82
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-170,341,367.35	-134,992,339.72	35,349,027.63
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		49,202,682.84	45,944,045.69	-3,258,637.15

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA