



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	31,143,823.95	34,455,459.72	3,311,635.77
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,852,370.54	6,877,761.42	25,390.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	138,689,829.00	151,699,180.00	13,009,351.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,169.17	2,227,131.54	2,210,962.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		176,720,192.66	195,277,532.68	18,557,340.02
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-11,601,167.72	-6,755,275.58	4,845,892.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-210,998.80	-217,370.84	-6,372.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-154,379,216.71	-162,575,018.57	-8,195,801.86
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-166,191,383.23	-169,547,664.99	-3,356,281.76
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		10,528,809.43	25,729,867.69	15,201,058.26

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO