



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	21,158.00	312,000.00	290,842.00
1112	Bancos/Tesorería	68,266,508.02	83,914,637.93	15,648,129.91
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,607,678.15	6,631,951.89	24,273.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,501,349.25	38,129,002.00	-37,372,347.25
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,448.36	45,344.36	6,896.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		150,435,141.78	129,032,936.18	-21,402,205.60
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-201,665.41	-1,175,972.47	-974,307.06
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-172,645.11	-173,530.28	-885.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-29,305,871.60	-29,682,517.10	-376,645.50
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-29,680,182.12	-31,032,019.85	-1,351,837.73
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		120,754,959.66	98,000,916.33	-22,754,043.33

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO