



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CTA   | CONCEPTO   | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION             |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                |  |                       |                       |                       |
| 1111  | Efectivo   | 18,000.00             | 0.00                  | -18,000.00            |
| 1112  | Bancos/Tesorería                                     | 130,758,646.02        | 102,267,136.35        | -28,491,509.67        |
| 1121  | Inversiones Financieras de Corto Plazo               | 7,062,036.65          | 7,089,285.17          | 27,248.52             |
| 1122  | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | 14,994.34             | 14,994.34             | 0.00                  |
| 1123  | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo           | 103,137.75            | 4,071.94              | -99,065.81            |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                          |  | <b>137,956,814.76</b> | <b>109,375,487.80</b> | <b>-28,581,326.96</b> |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                             |  |                       |                       |                       |
| 2112  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | -718,380.68           | 0.00                  | 718,380.68            |
| 2117  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -146,415.87           | -147,603.01           | -1,187.14             |
| 2119  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | -35,037,577.55        | -54,960,680.21        | -19,923,102.66        |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                       |  | <b>-35,902,374.10</b> | <b>-55,108,283.22</b> | <b>-19,205,909.12</b> |
| <b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b> |  | <b>102,054,440.66</b> | <b>54,267,204.58</b>  | <b>-47,787,236.08</b> |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.A. ARTURO RIVERA LÓPEZ

DR. EDGAR ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ

DR. EDGAR ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ