



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	123,679,490.72	139,705,066.63	16,025,575.91
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,277,857.30	7,291,692.02	13,834.72
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,994.34	14,994.34	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,071.94	4,071.94	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	130,994,414.30	147,033,824.93	16,039,410.63
PASIVO A CORTO PLAZO				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-186,920.22	-173,618.10	13,302.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-54,194,555.68	-80,512,048.15	-26,317,492.47
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-54,381,475.90	-80,685,666.25	-26,304,190.35
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	76,612,938.40	66,348,158.68	-10,264,779.72

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. EDITH ESTÉVEZ MILLAN

LIC. ULISES OROZCO MENDOZA

DR. EDGAR ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ