



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	234,584,788.77	207,412,202.00	-27,172,586.77
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,612,102.38	5,631,412.81	19,310.43
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,878.34	14,878.34	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,234.38	36,234.38	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		240,266,003.87	213,094,727.53	-27,171,276.34
PASIVO A CORTO PLAZO				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-375,900.55	-333,215.02	42,685.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-528,567.95	-173,427,434.55	-172,898,866.60
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-904,468.50	-173,760,649.57	-172,856,181.07
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		239,361,535.37	39,334,077.96	-200,027,457.41

ELABORO
 L.C. EDITH ESTÉVEZ MCLÁN

REVISO
 LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZO
 DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN