



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	305,698,203.19	297,497,363.17	-8,200,840.02
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,565,289.07	5,579,756.83	14,467.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,878.34	14,878.34	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,260.58	36,234.38	15,973.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		311,316,631.18	303,146,232.72	-8,170,398.46
PASIVO A CORTO PLAZO				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-179,500.22	-187,440.78	-7,940.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-37,306,209.44	-37,251,925.71	54,283.73
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-37,485,709.66	-37,439,366.49	46,343.17
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		273,830,921.52	265,706,866.23	-8,124,055.29

ELABORO
 LIC. EDITH ESTEVEZ MILLAN

REVISO
 LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZO
 DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN