



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	299,589,062.66	289,556,032.67	-10,033,029.99
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,834,218.11	5,870,995.13	36,777.02
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,538.77	13,538.77	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,253.10	46,952.01	10,698.91
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	305,491,072.64	295,505,518.58	-9,985,554.06
PASIVO A CORTO PLAZO				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-287,316.17	-240,796.63	46,519.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-59,565,628.62	-40,265,125.90	19,300,502.72
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-59,852,944.79	-40,505,922.53	19,347,022.26
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	245,638,127.85	254,999,596.05	9,361,468.20

ELEBORÓ

M. EN H.P. SALVADOR VILLA VEGA

REVISÓ

LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZÓ

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN