



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MEXICO
 CCL1912165RA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	12,000.00	12,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,775,981.17	1,519,749.43	-1,256,231.74
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,170,309.07	5,616,663.59	446,354.52
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,556.38	42,685.42	129.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,000,846.62	7,191,098.44	-809,748.18
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-818,570.07	-819,242.08	-672.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-987,940.52	-987,940.52	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,806,510.59	-1,807,182.60	-672.01
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		6,194,336.03	5,383,915.84	-810,420.19

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

ELABORÓ

LIC. MARÍA FERNANDA
 GARCÍA VILLADA

REVISÓ

MTRO. JOSÉ LUIS LÓPEZ
 LÓPEZ

AUTORIZÓ

MTRO. JULIO CÉSAR
 VANEGAS GUZMÁN