



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCL1912165RA

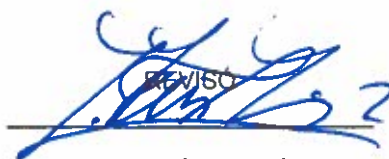
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	12,000.00	12,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,736,677.70	20,001.07	-2,716,676.63
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,740,656.98	15,283,723.53	4,543,066.55
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,766.38	9,772.86	-36,993.52
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13,536,101.06	15,325,497.46	1,789,396.40
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-676,262.11	-1,069,009.42	-392,747.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-987,940.52	-987,940.52	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,664,202.63	-2,056,949.94	-392,747.31
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		11,871,898.43	13,268,547.52	1,396,649.09

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


 ELABORO

LIC. MARÍA FERNANDA
 GARCÍA VILLADA


 REVISO

MTRO. JOSÉ LUIS LÓPEZ
 LÓPEZ


 AUTORIZO

MTRO. JULIO CÉSAR
 VANEGAS GUZMÁN