



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 SEPTIEMBRE 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	-12,700.76	-15,414.56	-2,713.80
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,204,346.07	12,056,436.16	-1,147,909.91
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,772.86	7,509.51	-2,263.35
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13,213,418.17	12,060,531.11	-1,152,887.06
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-700,812.74	-718,143.72	-17,330.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-700,812.74	-718,143.72	-17,330.98
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		12,512,605.43	11,342,387.39	-1,170,218.04

"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

LIC. ANTONIO SOTELO
ESPINOZA