



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
 CCL1912165RA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1112	Bancos/Tesorería	764,886.30	1,966,802.71	1,201,916.41
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,559,237.13	-2.33	-2,559,239.46
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,011.99	1,011.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,044.49	12,044.49	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,337,179.91	1,979,856.86	-1,357,323.05
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-880,638.17	-814,571.57	66,066.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,429,110.07	-1,429,110.07	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-2,309,748.24	-2,243,681.64	66,066.60
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		1,027,431.67	-263,824.78	-1,291,256.45

"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

LIC. CARLOS ALFONSO
 GUTIÉRREZ NAVA

AUTORIZÓ

LIC. ROSA MARÍA NAVA
 ACUÑA