



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO  
 CCC081201148

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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	30,000.00	40,000.00	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,925,516.20	13,725,202.15	4,799,685.95
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	196,160,294.26	194,205,076.39	-1,955,217.87
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,270,057.18	120,481,716.50	-5,788,340.68
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,903.16	20,195.61	-4,707.55
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>331,410,770.80</b>	<b>328,472,190.65</b>	<b>-2,938,580.15</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,420,845.00	-1,752,880.96	-332,035.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-645,414.55	-570,914.55	74,500.00
2191	Ingresos por Clasificar	-123,050,180.00	-117,335,680.00	5,714,500.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-125,116,439.55</b>	<b>-119,659,475.51</b>	<b>5,456,964.04</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>206,294,331.25</b>	<b>208,812,715.14</b>	<b>2,518,383.89</b>

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

PCP GLORIA REYES VEGA

REVISO

CP MARÍA DEL CONSUELO  
 RODRÍGUEZ REYES

AUTORIZO

MTRA ANGÉLICA ARELY  
 NEVÁREZ