



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
CCC081201I48

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	40,000.00	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,780,125.24	613,014.57	-1,167,110.67
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	227,415,729.81	175,071,467.01	-52,344,262.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,216,680.00	35,917,680.00	-299,000.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70,970.51	65,190.01	-5,780.50
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		265,523,505.56	211,707,351.59	-53,816,153.97
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,395,527.87	-1,307,398.54	88,129.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,855,429.01	-679,121.14	2,176,307.87
2191	Ingresos por Clasificar	-33,016,680.00	-32,717,680.00	299,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-37,267,636.88	-34,704,199.68	2,563,437.20
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		228,255,868.68	177,003,151.91	-51,252,716.77

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

ELABORO

LA DIANA BARRÓN
MANJARREZ

REVISO

CP MARÍA DEL CONSUELO
RODRÍGUEZ REYES

AUTORIZO

MTRA. ANGÉLICA ARELY
NEVÁREZ