



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha Emisión: 24/08/2022

Hoja: 1

CREDOMEX
CRF1210258LA

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

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,281,318.51	1,498,703.31	217,384.80
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,188.45	1,124.33	-64.12
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,292,506.96	1,509,827.64	217,320.68
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-703.86	-703.86
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-357,747.92	-357,747.92	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-284,404.63	-266,683.54	17,721.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-77,170.09	-73,077.52	4,092.57
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-719,322.64	-698,212.84	21,109.80
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	573,184.32	811,614.80	238,430.48

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ANTONINO MENDEZ
CORONA

SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

L.C. FERNANDO ZIMBRON
ROMERO

RECTOR

DR. JORGE GALILEO
CASTILLO VAQUERA

