



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

Fecha Emisión: 12/05/2023

Hoja.: 1

CREDOMEX
CRF1210258LA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	898,848.82	1,033,200.71	134,351.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,061.99	900.03	-161.96
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	909,910.81	1,044,100.74	134,189.93
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-703.86	-219.53	484.33
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-297,476.64	-297,476.64	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-338,195.88	-299,852.98	38,342.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,790.87	-97,295.43	-94,504.56
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-639,167.25	-694,844.58	-55,677.33
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	270,743.56	349,256.16	78,512.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

