



CREDOMEX
CRF1210258LA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO 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/Tesorería	1,526,300.44	898,848.82	-627,451.62
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,279.67	1,061.99	-1,217.68
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,538,580.11	909,910.81	-628,669.30
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-703.86	-703.86	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-297,476.64	-297,476.64	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-317,674.53	-338,195.88	-20,521.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-47,608.84	-2,790.87	44,817.97
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-663,463.87	-639,167.25	24,296.62
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		875,116.24	270,743.56	-604,372.68

"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