



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
 UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | AUMENTO O DISMINUCION |
|---|---|---------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1111 | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 20,311,172.81 | 8,281,435.85 | -12,029,736.96 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,196,912.08 | 126,375.29 | -1,070,536.79 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| | | 21,543,084.89 | 8,407,811.14 | -13,135,273.75 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -17,600.35 | -17,600.35 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | -747,949.26 | -4,073,066.52 | -3,325,117.26 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | -796,649.83 | -1,127,028.13 | -330,378.30 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -1,296,210.34 | -5,382,812.46 | -4,086,602.12 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| | | -2,858,409.78 | -10,600,507.46 | -7,742,097.68 |
| AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | | | |
| | | 18,684,675.11 | -2,192,696.32 | -20,877,371.43 |

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:



M. en G.E. Rosa Iseja Saldaña Gómez
 Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad



C.P. Eder Jossseman Castro Martínez
 Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
 Rector