



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	26,508,700.60	27,276,438.36	767,737.76
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,196,912.08	1,196,912.08	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>				
		27,740,612.68	28,508,350.44	767,737.76
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,600.35	-17,600.35	0.00
2113	Contratistas por Obras Pfblicas por Pagar a Corto	-755,269.85	-755,269.85	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-100,439.07	-786,577.90	-686,138.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,823,701.77	-1,405,506.78	418,194.99
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>				
		-2,697,011.04	-2,964,954.88	-267,943.84
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>				
		25,043,601.64	25,543,395.56	499,793.92

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

Elaboró:



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

Revisó:



C.P. Eder Jossemán Castro Martínez  
Secretario Administrativo

Autorizó:



Mtro. José Arturo Camacho Linares  
Rector