



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
 UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,996,255.65	9,474,517.14	-1,521,738.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,941,024.38	15,406,905.97	-1,534,118.41
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,375.29	126,375.29	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		28,098,655.32	25,042,798.40	-3,055,856.92
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-747,949.26	-747,949.26	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-719,704.96	-830,150.46	-110,445.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-308,839.27	-335,696.31	-26,857.04
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,776,493.49	-1,913,796.03	-137,302.54
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		26,322,161.83	23,129,002.37	-3,193,159.46

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

