



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
 UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | AUMENTO O DISMINUCION |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1111 | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 7,340,899.64 | 172,318.58 | -7,168,581.06 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 7,816,573.22 | 1,642,017.53 | -6,174,555.69 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 126,375.29 | 126,375.29 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 15,318,848.15 | 1,940,711.40 | -13,378,136.75 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto | -747,949.26 | -760,932.74 | -12,983.48 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | -1,416,783.14 | -146,789.38 | 1,269,993.76 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -306,185.87 | -1,976,379.82 | -1,670,193.95 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | -2,470,918.27 | -2,884,101.94 | -413,183.67 |
| AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | 12,847,929.88 | -943,390.54 | -13,791,320.42 |

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:


 M. G.E. Rosalea Saldana Gómez
 Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad


 C.P. Eder Josseman Castro Martinez
 Secretario Administrativo


 Mtro. José Arturo Camacho Linares
 Rector