



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEV0101116D3

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

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,836,363.64	13,023,240.53	7,186,876.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,244,912.08	1,244,912.08	0.00
1145	Bienes en Tránsito	111,137.79	111,137.79	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		7,227,413.51	14,414,290.40	7,186,876.89
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	-2,575,517.82	-1,047,574.08	1,527,943.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-729,504.30	-628,663.24	100,841.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,637,513.97	-1,667,333.39	-29,819.42
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-4,960,136.44	-3,361,171.06	1,598,965.38
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		2,267,277.07	11,053,119.34	8,785,842.27

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

Elaboró:

Revisó:

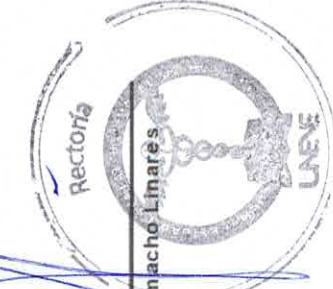
Autorizó:



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



C.P. Eder José Semán Castro Martínez
Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector