



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC  
UEV010116D3

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

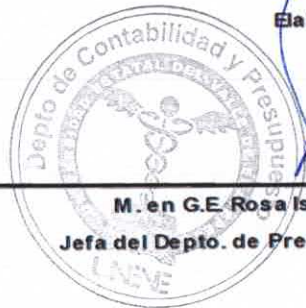
CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,527,296.37	8,504,980.21	-22,316.16
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,613,415.59	3,160,655.25	-452,760.34
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,375.29	126,375.29	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>12,302,087.25</b>	<b>11,827,010.75</b>	<b>-475,076.50</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,600.35	-17,600.35	0.00
2113	Contratistas por Obras PÙblicas por Pagar a Corto	-870,251.39	-747,949.26	122,302.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,222,036.64	-841,877.80	380,158.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,971,534.46	-1,007,536.20	2,963,998.26
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-6,081,422.84</b>	<b>-2,614,963.61</b>	<b>3,466,459.23</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>6,220,664.41</b>	<b>9,212,047.14</b>	<b>2,991,382.73</b>

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 Gómez  
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad



C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares  
Rector