



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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,271,784.33	9,163,957.37	892,173.04
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,900.62	146,829.58	-71.04
1145	Bienes en Tránsito	8,180,641.98	8,180,641.98	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>16,609,326.93</b>	<b>17,501,428.93</b>	<b>892,102.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-967,446.63	-940,944.79	26,501.84
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-893,309.96	-893,309.96	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-162,815.17	-165,124.12	-2,308.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-520,492.17	-520,172.02	320.15
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,544,063.93</b>	<b>-2,519,550.89</b>	<b>24,513.04</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>14,065,263.00</b>	<b>14,981,878.04</b>	<b>916,615.04</b>

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

ELABORÓ

  
 Lic. Daniela Martínez Romero  
 Técnico en Contabilidad

REVISÓ

  
 L. C. y F. Edgar Iván Hernández Martínez  
 Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

  
 Mtra. Viridiana Rodríguez Rico  
 Rectora