



UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 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	14,099,323.09	21,377,072.66	7,277,749.57
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	0.00	-111,137.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				
		15,490,372.96	22,656,984.74	7,166,611.78
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	-757,529.26	-755,269.85	2,259.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-820,709.26	-821,842.65	-1,133.39
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,673,853.28	-1,606,647.06	67,206.22
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
		-3,269,692.15	-3,201,359.91	68,332.24
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO				
		12,220,680.81	19,455,624.83	7,234,944.02

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



Elaboró:

[Firma]

M. en G.E. Rosa Iseña Saldaña Gómez

Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad



Revisó:

[Firma]

C.P. Eder Jossemán Castro Martínez

Secretario Administrativo

[Firma]

Autorizó:

Mtro. José Arturo Camacho Linares

Rector

