



Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
 UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,318,118.82	6,881,665.90	-436,452.92
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,047,308.75	7,154,690.64	2,107,381.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	265,525.32	265,525.32	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		12,665,952.89	14,336,881.86	1,670,928.97
PASIVO CIRCULANTE				
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-747,949.26	-747,949.26	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-628,205.70	-632,107.51	-3,901.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-247,016.06	-247,016.06	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,623,171.02	-1,627,072.83	-3,901.81
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		11,042,781.87	12,709,809.03	1,667,027.16

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

Elaboró:


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

Revisó:


 C.P. Eder Jossemán Castro Martínez
 Secretario Administrativo

Autorizó:


 Mtro. José Arturo Camacho Linares
 Rector