



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 Tr nsito	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 PÉblicas 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

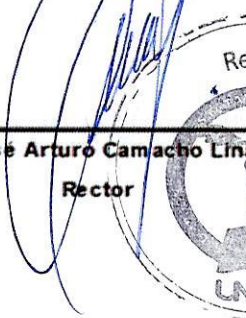
Elaboró:

Revisó:

Autorizó:


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


 C.P. Eder Jossemán Castro Martínez
 Secretario Administrativo


 Mtro. José Arturo Camacho Linares
 Rector