

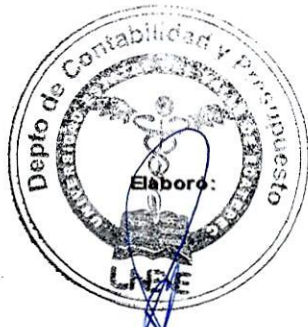
Fecha de Impresión: 04/10/2023

Hoja.: 1

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,097,298.84	15,061,179.86	9,963,881.02
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,114,094.64	13,816,345.30	-2,297,749.34
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	3,094,079.21	3,094,079.21
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		21,246,393.48	32,006,604.37	10,760,210.89
PASIVO CIRCULANTE				
2113	Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a	-747,949.26	-747,949.26	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-644,177.42	-723,588.76	-79,411.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-43,620.50	-43,620.50	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,435,747.18	-1,515,158.52	-79,411.34
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		19,810,646.30	30,491,445.85	10,680,799.55



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



C.P. Eder Jossemán Castro Martínez
Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector