



Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO 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	3,682,517.68	5,207,346.38	1,524,828.70
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,652,809.50	4,432,682.46	-220,127.04
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,375.29	0.00	-126,375.29
1145	Bienes en Tr nsito	2,176,135.05	265,525.32	-1,910,609.73
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,672,837.52	9,940,554.16	-732,283.36
PASIVO CIRCULANTE				
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-760,932.74	-747,949.26	12,983.48
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-606,187.58	-1,000,452.44	-394,264.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-563,134.20	-276,982.23	286,151.97
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,930,254.52	-2,025,383.93	-95,129.41
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		8,742,583.00	7,915,170.23	-827,412.77

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

Elaboró:



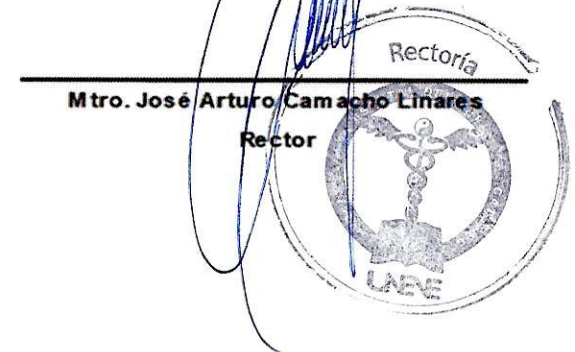
M. en G.E. Rosa Isela Saldaña Gómez
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

Revisó:



C.P. Eder Josseman Castro Martinez
Secretario Administrativo

Autorizó:



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector