



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	727,824.09	1,061,557.97	333,733.88
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	217,339.28	217,339.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,865,825.00	14,865,825.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,395,156.43	1,394,063.43	-1,093.00
1145	Bienes en Tránsito	521,672.06	521,672.06	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		17,545,477.58	18,095,457.74	549,980.16
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,346,582.50	-3,346,582.50	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-10,220,051.86	-10,219,715.63	336.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-563,753.82	-765,571.31	-201,817.49
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,617,591.99	-1,661,786.11	-44,194.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-15,747,980.17	-15,993,655.55	-245,675.38
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		1,797,497.41	2,101,802.19	304,304.78

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

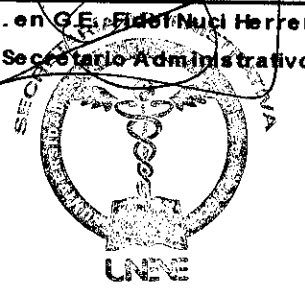
Elaboró:

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



Revisó:

M. en G.E. Fidél Nucl Herrera
Secretario Administrativo



Autorizó:

M. en A. Jorge Bezar García Martínez

