



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	13,854,831.64	5,269,212.29	-8,585,619.35
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	236,725.04	0.00	-236,725.04
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,244,912.08	1,244,912.08	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	539,160.42	111,137.79	-428,022.63
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15,910,629.18	6,625,262.16	-9,285,367.02
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,600.35	-17,600.35	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-1,115,034.59	-5,879,057.60	-4,764,023.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-878,945.48	-120,062.02	758,883.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,627,338.79	-1,638,593.57	-11,254.78
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-3,638,919.21	-7,655,313.54	-4,016,394.33
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		12,271,709.97	-1,030,051.38	-13,301,761.35

JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD



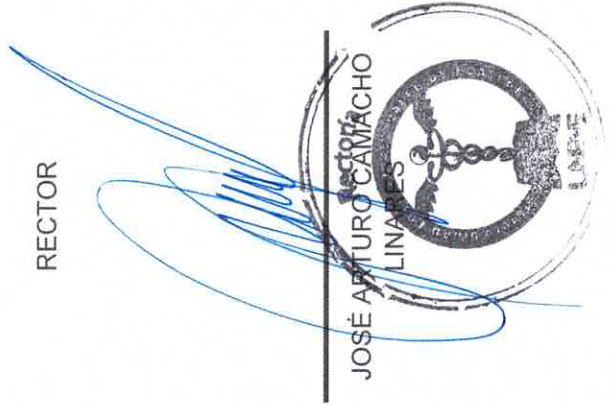
ROSA ISABEL SALTANA
GOMEZ

SECRETARIO
ADMINISTRATIVO



EDER JOSSEMÁN CASTRO
MARTINEZ

RECTOR



JOSÉ ARTURO CAMACHO
LINARES