



Gobierno del Estado de México
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha Emisión: 07/10/2020

Hoja: 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	40,000.00	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,282,162.93	13,079,940.72	2,797,777.79
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	236,725.04	236,725.04	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,258,411.96	1,244,912.08	-13,499.88
1145	Bienes en Trnsito	539,160.42	539,160.42	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		12,356,460.35	15,140,738.26	2,784,277.91
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,600.35	-17,600.35	0.00
2113	Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a Corto	-1,115,034.59	-1,115,034.59	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-665,187.19	-898,069.34	-232,882.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,623,401.05	-1,740,715.31	-117,314.26
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-3,421,223.18	-3,771,419.59	-350,196.41
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		8,935,237.17	11,369,318.67	2,434,081.50

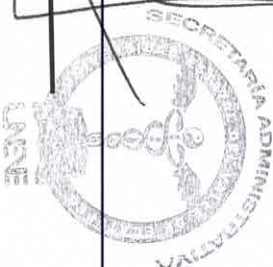
JEFA DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO Y
 CONTABILIDAD

ROSASIELA SALDAÑA
 GOMEZ



SECRETARIO
 ADMINISTRATIVO

FIDEL NUCI HERRERA



RECTOR

JOSÉ ARTURO CAMACHO
 LINARES

