



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fecha de Impresión: 11/04/2024

Hoja.: 1

## UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC UEVE

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,846,367.73	6,965,172.81	2,118,805.08
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,931,313.39	4,769,063.29	837,749.90
1145	Bienes en Trnsito	671,139.97	0.00	-671,139.97
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>9,483,821.09</b>	<b>11,769,236.10</b>	<b>2,285,415.01</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2113	Contratistas por Obras PÙblicas por Pagar a	-0.26	0.00	0.26
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-714,948.74	-1,254,106.57	-539,157.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-71,771.69	-153,585.99	-81,814.30
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-786,720.69</b>	<b>-1,407,692.56</b>	<b>-620,971.87</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>8,697,100.40</b>	<b>10,361,543.54</b>	<b>1,664,443.14</b>



Elaboró:

Lic. Edgar Daniel Sierra López  
Jefe del Depto. de Presupuesto y Contabilidad



Revisó:

C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Secretario Administrativo



Autorizó:

C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Rector