

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

UEVE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,477,699.97	16,833,235.56	13,355,535.59
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,589,580.09	15,761,829.62	-827,750.47
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>20,102,280.06</b>	<b>32,630,065.18</b>	<b>12,527,785.12</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	-100.25	-100.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-30,460.19	-30,460.19	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-30,460.19</b>	<b>-30,560.44</b>	<b>-100.25</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>20,071,819.87</b>	<b>32,599,504.74</b>	<b>12,527,684.87</b>

Elaboró:



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

Revisó:



Lic. Roberto Melo Toledo  
Secretario Administrativo

Autorizó:



C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Rector