



Gobierno del  
Estado de  
México



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 12/02/2024

Hoja.: 1

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec  
UEV0101116D3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	18,157,913.69	384,271.47	-17,773,642.22
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,776,560.78	1,504,922.89	-2,271,637.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	1,171,076.77	1,171,076.77
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>21,969,474.47</b>	<b>3,060,271.13</b>	<b>-18,909,203.34</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto	-747,949.26	-747,949.26	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-1,563,395.68	-56,050.71	1,507,344.97
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-44,263.09	-1,085,194.77	-1,040,931.68
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,355,608.03</b>	<b>-1,889,194.74</b>	<b>466,413.29</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>19,613,866.44</b>	<b>1,171,076.39</b>	<b>-18,442,790.05</b>



Elaboró:

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



Revisó:

C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Secretario Administrativo



Rectoría  
Autorizó:

C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Encargado del Despacho de los Asuntos de la Rectoría