

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
UEV0101116D3

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,238,085.75 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 70,589.55 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 637,923.24 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,040,931.68 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 3,987,530.22 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 18,802,996.24 |
| Bienes en Tránsito | 1,171,076.77 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,586,392.35 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,507,344.97 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 24,067,810.33 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | -20,080,280.11 |

Elaboró:

C.P. 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
Encargado del Despacho de los Asuntos de la Rectoría