



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
UEV010116D3

Fecha Emisión: 11/07/2020
Hoja.: 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO 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	3,358,709.38	6,735,949.90	3,377,240.52
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	236,725.04	236,725.04	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,248,780.90	1,244,912.08	-3,868.82
1145	Bienes en Trnsito	539,160.42	539,160.42	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		5,423,375.74	8,796,747.44	3,373,371.70
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	-1,115,046.03	-1,115,034.59	11.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-889,209.65	-864,334.51	24,875.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,961,161.34	-1,865,189.68	95,971.66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-3,983,017.37	-3,862,159.13	120,858.24
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		1,440,358.37	4,934,588.31	3,494,229.94

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIDEL NUÑEZ HERRERA

RECTOR
Rectoría

JORGE ELEAZAR GARCIA
MARTINEZ