



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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	UMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	3,504,612.30	3,584,741.53	80,129.23
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,439.54	1,439.54	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,664,773.18	1,281,327.47	-5,383,445.71
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,582.22	5,806.24	-44,775.98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,256,407.24	4,873,314.78	-5,383,092.46
PASIVO CIRCULANTE				
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-503,708.72	-503,708.72	0.00
2112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,956,014.10	-1,637,698.38	318,315.72
2117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-256,032.80	-721,050.22	-465,017.42
2119	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-2,715,755.62	-2,862,457.32	-146,701.70
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		7,540,651.62	2,010,857.46	-5,529,794.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTR. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA