



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,436,369.77	1,091,430.50	-344,939.27
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,439.54	1,439.54	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	397,538.50	14,008,627.06	13,611,088.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,735.77	86,757.80	71,022.03
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,901,083.58	15,238,254.90	13,337,171.32
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-503,708.72	-503,708.72	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-3,927,684.42	-5,374,612.57	-1,446,928.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-422,329.03	-433,165.85	-10,836.82
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-4,853,722.17	-6,311,487.14	-1,457,764.97
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-2,952,638.59	8,926,767.76	11,879,406.35

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

C. P. MIGUEL ÁNGEL VALENCIA RAMOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA

