



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,645,671.60	2,354,425.19	708,753.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	30,667.80	45,311.78	14,643.98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,727,827.04	2,451,224.61	723,397.57
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-278,708.72	-278,708.72	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-979,545.61	-2,323,071.39	-1,343,525.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-492,689.59	-620,223.67	-127,534.08
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-23,735.37	-23,735.37	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,774,679.29	-3,245,739.15	-1,471,059.86
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-46,852.25	-794,514.54	-747,662.29

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

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR