



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCIÓN
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	4,536,073.75	8,345,978.41	3,809,904.66
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	5,953.13	6,136.11	182.98
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>4,593,514.52</b>	<b>8,403,602.16</b>	<b>3,810,087.64</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-724,171.60	-623,520.38	100,651.22
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,448,811.07	-1,446,648.87	2,162.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,351,799.36	-3,161,150.46	190,648.90
2191	Ingresos por Clasificar	-577.00	-577.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-5,525,359.03</b>	<b>-5,231,896.71</b>	<b>293,462.32</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>-931,844.51</b>	<b>3,171,705.45</b>	<b>4,103,549.96</b>

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

Elaboró

Juan José Chiñas Estudilo  
Subdirector de Servicios Administrativos

Revisó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña  
Secretario Administrativo

Autorizo

Dr. David Torres Franco  
Encargado del Despacho de la Rectoría de la  
Universidad Politécnica del Valle de México



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MÉXICO  
RECTORÍA