



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	7,638,822.09	6,178,203.59	-1,460,618.50
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	1,439.54	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,259.98	2,703,134.00	624,874.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	25,242.58	43,372.17	18,129.59
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>9,793,764.19</b>	<b>8,976,149.30</b>	<b>-817,614.89</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-503,708.72	-503,708.72	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,450,184.72	-865,862.31	584,322.41
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-460,819.91	-301,128.91	159,691.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,414,713.35</b>	<b>-1,670,699.94</b>	<b>744,013.41</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>7,379,050.84</b>	<b>7,305,449.36</b>	<b>-73,601.48</b>

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

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA  
RECTORA