



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 30 DE JUNIO DE 2020

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	12,023,334.85	11,943,603.85	-79,731.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	14,191.84	17,975.25	3,783.41
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>12,089,014.33</b>	<b>12,013,066.74</b>	<b>-75,947.59</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-278,708.72	-278,708.72	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,036,327.94	-2,546,260.84	-1,509,932.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-441,660.48	-346,917.48	94,743.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-9,351.37	-9,351.37	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,766,048.51</b>	<b>-3,181,238.41</b>	<b>-1,415,189.90</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>10,322,965.82</b>	<b>8,831,828.33</b>	<b>-1,491,137.49</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 BARRALES CRUZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES  
RECTOR



SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MEXICO