



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
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,073,060.09	20,083,349.23	4,010,289.14
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	8,997.95	34,414.17	25,416.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		16,133,545.68	20,169,251.04	4,035,705.36
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-278,708.72	-278,708.72	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,693,960.89	-1,610,179.74	83,781.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-793,877.42	-891,852.65	-97,975.23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-2,766,547.03	-2,780,741.11	-14,194.08
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		13,366,998.65	17,388,509.93	4,021,511.28

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 TOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO RECTOR