



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	15,554,921.99	14,171,333.74	-1,383,588.25
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	97,661.04	1,690,943.48	1,593,282.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15,704,070.67	15,913,764.86	209,694.19
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-529,107.44	-529,107.44	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,445,939.40	-1,420,486.41	25,452.99
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,190,734.75	-3,151,044.78	39,689.97
2191	Ingresos por Clasificar	-1,157.00	-1,157.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-5,166,938.59	-5,101,795.63	65,142.96
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		10,537,132.08	10,811,969.23	274,837.15

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

Elaboró

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
Secretario Administrativo