



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,239,265.48	3,399,048.52	1,159,783.04
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	1,439.54	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	96,010.84	155,481.86	59,471.02
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,386,715.86</b>	<b>3,555,969.92</b>	<b>1,169,254.06</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-503,708.72	-278,708.72	225,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,500,774.90	-782,918.40	717,856.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-484,729.65	-765,565.54	-280,835.89
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,068.54	-97,568.19	-96,499.65
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,490,281.81</b>	<b>-1,924,760.85</b>	<b>565,520.96</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>-103,565.95</b>	<b>1,631,209.07</b>	<b>1,734,775.02</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

AUTORIZÓ



MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES  
RECTOR