



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
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	16,792,360.27	8,130,152.55	-8,662,207.72
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	25,491.28	1,180.00	-24,311.28
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		16,869,339.19	8,132,820.19	-8,736,519.00
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-278,708.72	-2,105,805.97	-1,827,097.25
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-2,229,921.77	-662,454.00	1,567,467.77
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-589,817.86	-3,612,516.36	-3,022,698.50
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-3,098,448.35	-6,380,776.33	-3,282,327.98
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		13,770,890.84	1,752,043.86	-12,018,846.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemnte correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ


GUSTAVO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. GUILLERMO FABIÁN ORTEGA SALDAÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. DAVID TORRES FRANCO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORIA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO