



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

Fecha Emisión: 27/02/2020

Hoja: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

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

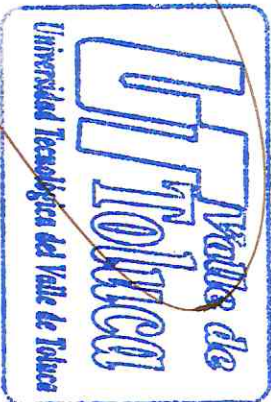
CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	6,198,324.65	1,167,325.62	-5,030,999.03
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	793,830.00	0.00	-793,830.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	234,387.94	117,579.55	-116,808.39
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		7,261,542.59	1,284,905.17	-5,976,637.42
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-973.83	-3,027,385.73	-3,026,411.90
2113	Contratistas por Obras PÉdlicas por Pagar a Corto	0.00	-702,610.00	-702,610.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-3,571,135.44	-3,316,240.14	254,895.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-142,467.04	-54,668.41	87,798.63
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-3,714,576.31	-7,100,904.28	-3,386,327.97
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		3,546,966.28	-5,815,999.11	-9,362,965.39

ELABORÓ

C.P.C. SANTA NELLY
 RAMÍREZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

L.D. RAÚL GARCÍA
 HERNÁNDEZ



AUTORIZÓ

M. ENR.I. ANTONIO DEL
 VALLE CARRANZA