

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINU
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,487,217.82	2,727,039.20	239,821.38
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	59,759.29	1,439.54	-58,319.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,535,403.24	1,730,254.95	-805,148.29
1123	Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Plazo	405,503.40	434,905.75	29,402.35
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	45,290.80	45,290.80	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		5,568,174.55	4,973,930.24	-594,244.31
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-666,108.72	-666,108.72	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,185,944.05	-1,163,684.01	22,260.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-951,729.73	-531,024.40	420,705.33
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-2,803,782.50	-2,360,817.13	442,965.37
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		2,764,392.05	2,613,113.11	-151,278.94

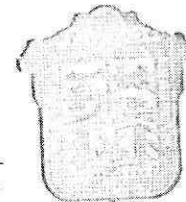
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA