

Fecha de Impresión:15/04/2024

Hoja.: 1

Universidad Politecnica del Valle de Mexico  
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,154,559.18	15,613,122.63	14,458,563.45
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	395,305.54	387,770.56	-7,534.98
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,596,352.36</b>	<b>16,047,380.83</b>	<b>14,451,028.47</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,015,108.31	-2,015,108.31	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,062,817.57	-2,036,016.07	-973,198.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,258,747.52	-3,233,330.52	25,417.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-6,336,673.40</b>	<b>-7,284,454.90</b>	<b>-947,781.50</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>-4,740,321.04</b>	<b>8,762,925.93</b>	<b>13,503,246.97</b>



ELABORO  
PEDRO GUSTAVO  
TECUAPETLA RAMIREZ JEFE



REVISO  
JUAN JOSE CHINAS  
ESTIDILLO SUBDIRECTOR DE



AUTORIZO  
LIC. LUCIANO MEDINA ELENO  
SECRETARIO