



Fecha de Impresión:21/04/2025

Hoja.: 1

Universidad Politécnica del Valle de Mexico

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	9,600,914.90	4,046,307.13	-5,554,607.77
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	414,368.91	435,658.91	21,290.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,061,771.45	4,528,453.68	-5,533,317.77
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,826,103.53	-1,826,103.53	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,616,076.95	-1,621,084.35	-5,007.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,220,277.37	-3,231,684.75	-11,407.38
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-6,662,457.85	-6,678,872.63	-16,414.78
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		3,399,313.60	-2,150,418.95	-5,549,732.55



JUAN JOSE CHINAS
ESTUDILLO SUBDIRECTOR



LIC. LUCIANO MEDINA ELENO
SECRETARIO



DR. FEDERICO MALAQUIAS
RODRIGUEZ RECTOR