

Fecha de Impresión: 17/07/2024

Hoja.: 1

Universidad Politecnica del Valle de Mexico
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	24,612,973.16	23,592,761.06	-1,020,212.10
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	381,652.56	481,567.41	99,914.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25,041,113.36	24,120,816.11	-920,297.25
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,374,783.53	-1,826,103.53	548,680.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,566,452.53	-982,995.28	583,457.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,407,694.22	-3,256,992.10	150,702.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-7,348,930.28	-6,066,090.91	1,282,839.37
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		17,692,183.08	18,054,725.20	362,542.12



LIC. ANA PAMELA
RODRIGUEZ LICONA JEFA

REVISO

JUAN JOSE CHIÑAS
ESTIDILLO SUBDIRECTOR DE

AUTORIZO

LIC. LUCIANO MEDINA ELENO
SECRETARIO

