

Fecha de Impresión: 11/10/2024

Hoja.: 1

Universidad Politécnica del Valle de Mexico
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	28,342,906.27	25,926,562.86	-2,416,343.41
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	537,885.91	640,072.03	102,186.12
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		28,927,279.82	26,613,122.53	-2,314,157.29
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,835,574.79	-1,835,574.79	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-958,260.94	-975,335.39	-17,074.45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,198,558.21	-3,197,339.21	1,219.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-5,992,393.94	-6,008,249.39	-15,855.45
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		22,934,885.88	20,604,873.14	-2,330,012.74

