

Fecha de Impresión: 06/02/2024

Hoja.: 1

1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

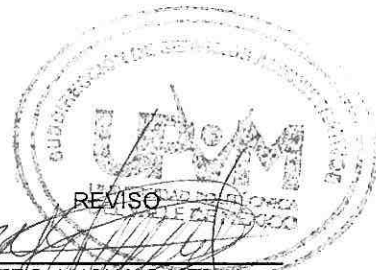
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

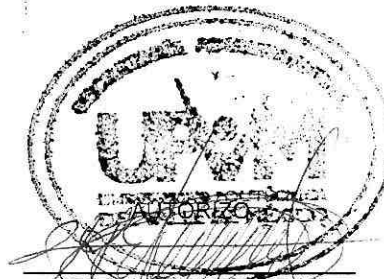
CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	0.00	-45,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	13,084,982.57	5,890,641.37	-7,194,341.20
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	101,267.23	361,401.79	260,134.56
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>13,232,737.44</b>	<b>6,253,530.80</b>	<b>-6,979,206.64</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-673,724.57	-2,015,108.31	-1,341,383.74
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-2,608,132.97	0.00	2,608,132.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,029,530.67	-5,795,366.26	-2,765,835.59
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-6,311,388.21</b>	<b>-7,810,474.57</b>	<b>-1,499,086.36</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>6,921,349.23</b>	<b>-1,556,943.77</b>	<b>-8,478,293.00</b>



MTRA. ADRIANA M. MIRELES  
JEFA DEL DEPTO. DE REC.



MTR. LUCIANO MEDINA  
ELENO ENCARGADO DE LA



MTR. LUCIANO MEDINA  
ELENO SECRETARIO