



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022**

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,718,230.43	8,244,766.02	5,526,535.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	877,124.29	1,465,506.10	588,381.81
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,646,842.36	9,761,759.76	6,114,917.40
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,849,276.13	-2,496,186.22	353,089.91
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-3,168,689.62	-2,862,695.34	305,994.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,185,613.30	-3,227,438.53	-41,825.23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-9,203,579.05	-8,586,320.09	617,258.96
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-5,556,736.69	1,175,439.67	6,732,176.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chiñas Estudillo
Encargado de la Secretaría Administrativa