



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	21,122,313.65	20,326,596.47	-795,717.18
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	108,141.97	118,120.87	9,978.90
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>21,276,943.26</b>	<b>20,491,204.98</b>	<b>-785,738.28</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,226,528.59	-13,663,439.68	1,563,088.91
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-984,560.34	-1,531,248.42	-546,688.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,057,490.29	-3,057,490.29	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-19,268,579.22</b>	<b>-18,252,178.39</b>	<b>1,016,400.83</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>2,008,364.04</b>	<b>2,239,026.59</b>	<b>230,662.55</b>



ELABORO  
MTRA. ADRIANA MATA  
MIRELES JEFA DEL DEPTO.  
DE REC. FINANCIEROS



REVISO  
MTRO. JORGE LUIS PASTOR  
MURILLO SUBDIRECTOR DE  
SERV. ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO  
LIC. JORGE ABUCHARD  
CÁRDENAS SECRETARIO  
ADMINISTRATIVO