



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	45,000.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	12,940,497.37	11,917,226.69	-1,023,270.68
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	71,520.00	405,108.80	333,588.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13,058,505.01	12,368,823.13	-689,681.88
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,897,875.37	-1,334,761.63	2,563,113.74
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,702,140.41	-1,526,454.84	175,685.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,029,533.27	-3,029,533.27	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-8,629,549.05	-5,890,749.74	2,738,799.31
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		4,428,955.96	6,478,073.39	2,049,117.43



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



MTRO. JORGE LUIS PASTOR
 MURILLO SUBDIRECTOR DE
 SERV. ADMINISTRATIVOS



LIC. JORGE ABUCHARD
 CÁRDENAS SECRETARIO
 ADMINISTRATIVO