

Fecha de Impresión: 12/10/2023

Hoja.: 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,265,691.20	17,280,353.34	-1,985,337.86
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	615,066.38	618,013.10	2,946.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		19,927,245.22	17,944,854.08	-1,982,391.14
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-673,724.57	-673,724.57	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,521,932.52	-1,555,513.94	-33,581.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,029,533.27	-3,029,533.27	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-5,225,190.36	-5,258,771.78	-33,581.42
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		14,702,054.86	12,686,082.30	-2,015,972.56



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



LCDA. DENIS DEL CARMEN L.
AZAMAR SUB. DE SERV.



LIC. JORGE A. CARDENAS
SECRETARIO