



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
 UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	33,035,547.64	27,129,573.80	-5,905,973.84
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	124,881.11	105,350.70	-19,530.41
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		33,211,916.39	27,236,412.14	-5,975,504.25
PASIVO CIRCULANTE				
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,874,094.96	-21,174,110.55	-19,300,015.59
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,779,768.97	-2,929,747.04	-1,149,978.07
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,185,383.80	-3,214,057.51	-28,673.71
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-6,839,247.73	-27,317,915.10	-20,478,667.37
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		26,372,668.66	-81,502.96	-26,454,171.62

ELABORO

MTRO. JORGÉ LUIS P.
 MURILLO SUBDIRECTOR DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

MTRO. JORGÉ LUIS P.
 MURILLO SUBDIRECTOR DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. JORGE ABUCHARD
 CÁRDENAS SECRETARIO
 ADMINISTRATIVO