



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

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	Efectivo	5,314.99	5,675.00	360.01
1112	Bancos/Tesorería	3,243,444.88	2,846,471.82	-396,973.06
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,003.43	13,029.28	8,025.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,253,763.30	2,865,176.10	-388,587.20
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,933.16	-6,933.16	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-131,557.61	-137,404.46	-5,846.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-138,490.77	-144,337.62	-5,846.85
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		3,115,272.53	2,720,838.48	-394,434.05

ELABORO

L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

REVISO

L.C.P. Y A.P.I. EDGAR
 NORBERTO SANCHEZ
 JARDON

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORNIO
 JIMENEZ