



Fecha de Impresión: 09/04/2024

Hoja.: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
UTZ140101C92
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	-10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	771,039.13	3,222,807.13	2,451,768.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,766.94	13,766.94	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		794,806.07	3,236,574.07	2,441,768.00
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-294,856.93	-332,151.58	-37,294.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-27,486.30	-25,416.30	2,070.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-322,343.23	-357,567.88	-35,224.65
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		472,462.84	2,879,006.19	2,406,543.35

ANALIZÓ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ANA ARAUJO MEJIA

LIC. ANA ARAUJO MEJIA

Mtro. CARLOS JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ

DRA. CONCEPCIÓN NOEMÍ MARTÍNEZ REAL