

Fecha de Impresión: 20/02/2024

Hoja.: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	-10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	2,864,833.76	1,292,788.70	-1,572,045.06
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,614.94	15,614.94	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,890,448.70</b>	<b>1,308,403.64</b>	<b>-1,582,045.06</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-230,252.36	-184,986.22	45,266.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,187.19	-25,416.30	-22,229.11
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-233,439.55</b>	<b>-210,402.52</b>	<b>23,037.03</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>2,657,009.15</b>	<b>1,098,001.12</b>	<b>-1,559,008.03</b>

ANALIZÓ

L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

ELABORÓ

L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

REVISÓ

LIC. CHRYSSTIAN RAMIRO  
ENRIQUEZ GARCIA

AUTORIZÓ

LIC. CHRYSSTIAN RAMIRO  
ENRIQUEZ GARCIA