



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
UTZ140101C92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	3,265.00	0.00	-3,265.00
1112	Bancos/Tesorería	5,923,444.20	4,896,118.76	-1,027,325.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,179.81	9,083.49	-151,096.32
1145	Bienes en Trnsito	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				
		6,086,889.01	4,905,202.25	-1,181,686.76
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-60,316.16	-60,316.00	0.16
2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-244,860.96	-128,574.27	116,286.69
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,563.12	0.00	1,563.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
		-306,740.24	-188,890.27	117,849.97
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO				
		5,780,148.77	4,716,311.98	-1,063,836.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

LIC. DANIELA MARTÍNEZ ROMERO
TÉCNICO EN CONTABILIDAD

REVISÓ

C. AGUSTINA ROSA BOBADILLA SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ RICO
RECTORA