



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	0.00	8,217.00	8,217.00
1112	Bancos/Tesorería	11,205,647.02	6,515,204.27	-4,690,442.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	153,218.94	132,169.94	-21,049.00
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>				
		11,358,865.96	6,655,591.21	-4,703,274.75
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-727,585.76	-727,585.76	0.00
2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-203,619.20	-175,589.40	28,029.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,563.12	-1,563.12	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>				
		-932,768.08	-904,738.28	28,029.80
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>				
		10,426,097.88	5,750,852.93	-4,675,244.95

"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:

L.N. ALMA EDITH ORO GONZÁLEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO  
RECTORA