



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental

Fecha Emisión: 08/07/2022

Hoja: 1

Universidad Tecnológica de Zinacantan

UTZ140101C92

Estado de Cambios en el Capital de Trabajo del 01 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022

CTA	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Aumento o Disminución
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	7,329.60	5,566.61	-1,762.99
1112	Bancos/Tesorería	7,019,342.35	7,461,361.82	442,019.47
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	-15.16	-15.16
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,026,671.95	7,466,913.27	440,241.32
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-893,309.96	-893,309.96	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-194,929.14	-168,686.37	26,242.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-21,956.90	-21,956.90	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,110,196.00	-1,083,953.23	26,242.77
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,916,475.95	6,382,960.04	466,484.09

ELABORO

L.C.F. YAMELIN ESPITIA
CORRAL

REVISO

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

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORRIO
JIMENEZ