



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC  
 UTZ140101C92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	4,427.31	0.00	-4,427.31
1112	Bancos/Tesorería	5,589,519.02	3,678,509.27	-1,911,009.75
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,114.21	2,135.20	-979.01
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,597,060.54</b>	<b>3,680,644.47</b>	<b>-1,916,416.07</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-76,533.16	-76,533.16
2113	Contratistas por Obras PÙblicas por Pagar a Corto	-893,309.96	0.00	893,309.96
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-174,849.73	-148,179.67	26,670.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-23,573.90	-23,573.90
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,068,159.69</b>	<b>-248,286.73</b>	<b>819,872.96</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>4,528,900.85</b>	<b>3,432,357.74</b>	<b>-1,096,543.11</b>

ELABORO

L.A ANAI ARAUJO MEJIA

REVISO

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

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORNIO  
 JIMENEZ