



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

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

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	9,354.00	4,594.00	-4,760.00
1112	Bancos/Tesorería	4,860,211.07	4,652,325.76	-207,885.31
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-23,674.85	-24,262.85	-588.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				
		4,845,890.22	4,632,656.91	-213,233.31
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	-163,309.79	-226,063.67	-62,753.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-21,956.90	-21,956.90	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
		-1,078,576.65	-1,141,330.53	-62,753.88
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO				
		3,767,313.57	3,491,326.38	-275,987.19

ELABORO

TEC. EN CONT. Y ADMON.
 FERNANDO PORFIRIO PEREZ
 SERRANO

REVISO

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

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORONIO
 JIMENEZ