



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 JUNIO DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,290,866.98	10,724,861.80	433,994.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	125,631.00	0.00	-125,631.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	136,712.66	135,573.80	-1,138.86
1145	Bienes en Tr nsito	8,180,641.98	8,180,641.98	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		18,743,852.62	19,051,077.58	307,224.96
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-856,171.95	-856,171.95	0.00
2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto	-893,309.96	-893,309.96	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-127,113.87	-124,756.48	2,357.39
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-519,803.12	-519,803.12	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-2,396,398.90	-2,394,041.51	2,357.39
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		16,347,453.72	16,657,036.07	309,582.35

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

LIC. DANIELA MARTÍNEZ ROMERO
TÉCNICO EN CONTABILIDAD

L.C. Y F. EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO
RECTORA