



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	-10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	12,238,655.24	9,768,793.78	-2,469,861.46
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,999.00	0.00	-29,999.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-5,847.19	2,522.99	8,370.18
1145	Bienes en Tránsito	680,641.98	680,641.98	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		12,953,449.03	10,451,958.75	-2,501,490.28
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,589.00	0.00	1,589.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-804,735.25	-5,106,597.34	-4,301,862.09
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-3,444,627.31	-3,444,627.31	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-894,523.55	-342,262.96	552,260.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-100,395.40	-107,154.60	-6,759.20
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-5,245,870.51	-9,000,642.21	-3,754,771.70
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		7,707,578.52	1,451,316.54	-6,256,261.98

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

T.S.U. SERGIO JARDÓN
 FABIÁN

L.C.F. EDGAR IVÁN
 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA
 RODRÍGUEZ RICO