



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC  
UTZ140101C92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	9,704,829.74	10,299,848.53	595,018.79
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,447.48	8,775.54	1,328.06
1145	Bienes en Tránsito	660,641.96	660,641.96	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>10,402,919.20</b>	<b>10,999,266.05</b>	<b>596,346.85</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,072,646.66	-2,072,646.66	0.00
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	-423,319.07	-427,254.75	-3,935.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-107,154.60	-107,154.60	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-6,047,747.64</b>	<b>-6,051,683.32</b>	<b>-3,935.68</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>4,355,171.56</b>	<b>4,947,582.73</b>	<b>592,411.17</b>

"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 JARDON  
FABIÁN

L.C. Y F. EDGAR IVAN  
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ  
RICO