



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
UTZ140101C92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,656,315.22	18,595,245.20	5,938,929.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,830.82	15,830.82	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,983.23	22,540.29	-442.94
1145	Bienes en Tr nsito	680,641.98	10,680,641.98	10,000,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13,385,771.25	29,324,258.29	15,938,487.04
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,477,035.42	-12,477,035.42	-10,000,000.00
2113	Contratistas por Obras Pfblicas por Pagar a Corto	-3,444,627.31	-3,444,627.31	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-403,805.17	-410,686.82	-6,881.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-100,409.52	-100,409.52	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-6,425,877.42	-16,432,759.07	-10,006,881.65
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		6,959,893.83	12,891,499.22	5,931,605.39

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

ELABORÓ

T.S.U. SERGIO
JARDON FABIAN

REVISÓ

L.C. Y F. EDGAR IVAN
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ
RICO