GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha Emisión: 25/10/2019
Hoja.: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorerıa	14,681,152.81	15,076,948.87	395,796.06
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	497,515.60	607,338.90	109,823.30
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	109,674.54	-2,080.90	-111,755.44
1145	Bienes en Tr nsito	680,641.98	680,641.98	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15,978,984.93	16,372,848.85	393,863.92
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-3,448.16	-3,448.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,176,575.89	-2,176,575.89	0.00
2113	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto	-3,444,627.31	-3,444,627.31	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-886,864.37	-883,817.22	3,047.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-100,395.40	-100,395.40	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-6,608,462.97	-6,608,863.98	-401.01
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		9,370,521.96	9,763,984.87	393,462.91

"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