

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

OPERACIÓN	DICIEMBRE	
	ENERO 2014	2013 ENERO
RESULTADO DEL PERIODO	214,095.35	1,595,501.12
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,051,994.84 -	18,703.50
	<u>15,266,090.19</u>	<u>1,576,797.62</u>
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CTAS POR COBRAR	29,118.42	55,004.16
INCREMENTO(DISMINUCIÓN) CTAS POR PAGAR	14,468.04 -	2,342,849.90
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	15,251,439.81 -	821,056.44
INVERSIÓN		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,051,994.84 -	18,703.50
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	193,869.68 -	806,634.87
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,116,628.83	6,117,133.38
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>5,310,498.51</u>	<u>5,310,498.51</u>


 LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
 SUBDIRECTOR DE
 RECURSOS ADMINISTRATIVOS


 C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS