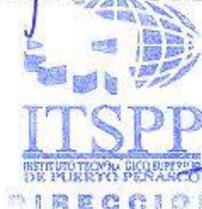


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN  
BASE A EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

OPERACIÓN	MARZO 2014	DICIEMBRE 2013 MARZO
RESULTADO DEL PERIODO	114,808.98	1,480,692.14
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,112,110.44	60,115.60
	<b>15,226,919.42</b>	<b>1,540,807.74</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	128,366.52	183,370.68
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	161,391.65 -	2,181,458.25
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>15,259,944.55</b>	<b>3,538,895.31</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,112,110.44	60,115.60
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	79,675.90 -	886,310.77
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,310,498.51	6,117,133.38
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>5,230,822.61</b>	<b>5,230,822.61</b>

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