

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
	15,226,919.42	1,540,807.74
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	128,366.52	183,370.68
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	161,391.65 -	2,181,458.25
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	15,259,944.55	3,538,895.31
INVERSION		
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
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	5,230,822.61	5,230,822.61

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