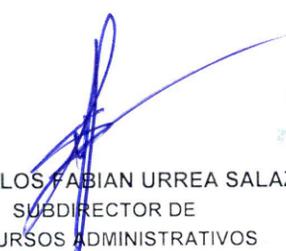


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2014

OPERACIÓN	ABRIL 2014	DICIEMBRE 2013 ABRIL
RESULTADO DEL PERIODO	- 563,834.10	943,858.04
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO	15,112,110.44	60,115.60
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>14,548,276.34</u>	<u>1,003,973.64</u>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	50,884.68	132,486.00
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	19,722.15	2,201,180.40
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	<u>14,579,438.87</u>	<u>- 1,329,692.76</u>
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>15,112,110.44</u>	<u>60,115.60</u>
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 455,576.51	- 1,341,887.28
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,230,822.61	6,117,133.38
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>4,775,246.10</u>	<u>4,775,246.10</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

