

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	14,579,438.87	- 1,329,692.76
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	4,775,246.10	4,775,246.10

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