

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN  
BASE A EFECTIVO AL 31 DE MAYO DEL 2014

OPERACIÓN	MAYO 2014	DICIEMBRE 2013 MAYO
RESULTADO DEL PERIODO	-	52,714.24
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO PATRIMONIO ADQUIRIDO MOBILIARIO Y EQUIPO	15,119,065.44	67,070.60
	<u>15,066,351.20</u>	<u>989,314.40</u>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	51,961.03	80,524.97
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	4,666.93	2,196,513.47
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>15,122,979.16</b>	<b>1,287,724.04</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,119,065.44	67,070.60
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	3,870.37	1,338,016.91
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,775,246.10	6,117,133.38
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>4,779,116.47</b>	<b>4,779,116.47</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