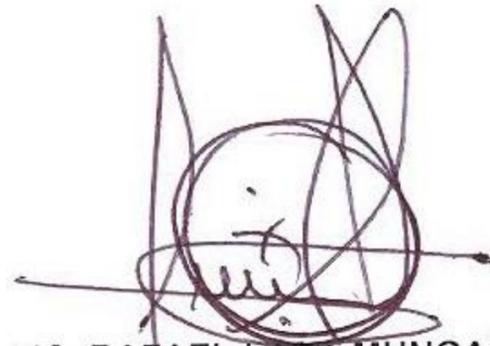


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

OPERACIÓN	JULIO 2014	DICIEMBRE 2013 JULIO
RESULTADO DEL PERIODO	- 125,475.44	1,111,180.28
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,076,735.99	24,741.15
	<b>14,951,260.55</b>	<b>1,135,921.43</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	4,800.68	31,658.41
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	4,400.76	2,201,548.83
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>14,950,860.63</b>	<b>1,097,285.81</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,076,735.99	24,741.15
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 125,975.52	1,099,640.82
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,143,468.08	6,117,133.38
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>5,017,492.56</b>	<b>5,017,492.56</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