

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2013

OPERACIÓN	JULIO 2013	DICIEMBRE 2012 JULIO
RESULTADO DEL PERIODO	-	32,962.27
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,498,781.25	198,941.51
	<u>15,465,818.98</u>	<u>1,055,676.22</u>
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CTAS POR COBRAR	5,940.00	79,189.27
INCREMENTO(DISMINUCIÓN) CTAS POR PAGAR	165,113.38	1,789,404.67
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	15,294,765.60	812,917.72
INVERSIÓN		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,498,781.25	198,941.51
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	-	204,660.55
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	1,784,620.03	2,505,227.23
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	1,579,959.48	1,579,959.48


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