

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012 SEPTIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	828,567.86	1,410,115.14
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,092,671.42 -	207,168.32
	15,921,239.28	1,202,946.82
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	29,445.93	120,315.00
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	35,994.57	1,717,505.42
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	15,927,787.92 -	634,873.60
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,092,671.42 -	207,168.32
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	835,530.84 -	324,643.13
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	1,345,053.26	2,505,227.23
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	2,180,584.10	2,180,584.10

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