

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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
	<b>15,921,239.28</b>	<b>1,202,946.82</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	29,445.93	120,315.00
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	35,994.57	1,717,505.42
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>15,927,787.92 -</b>	<b>634,873.60</b>
<b>INVERSION</b>		
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
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>2,180,584.10</b>	<b>2,180,584.10</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