

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2012

OPERACIÓN	ENERO 2012	DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	874,266.30	874,266.30
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,569,268.81	1,600.80
	11,443,535.11	875,867.10
 (INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	 1,676,152.73	 1,676,152.73
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	- 361,027.54 -	- 361,027.54
 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	 13,480,715.38	 2,913,047.37
 INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,569,268.81	1,600.80
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 795,858.78 -	- 795,858.78
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,982,964.80	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	2,187,106.02	2,187,106.02


LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
 JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


LIC. RAFAEL LARA MONGARRO
 DIRECTOR GENERAL




LIC. INDALECIO PEÑUELAS INZUNZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS