

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN**  
**BASE A EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

OPERACIÓN	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011 JUNIO
RESULTADO DEL PERIODO	-	703,771.72
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		982,264.71
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	11,674,286.49	665,904.68
	<b>10,970,514.77</b>	<b>1,648,169.39</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	-	812,924.73
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-	923,831.09
	-	-
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>10,859,608.41</b>	<b>1,772,757.29</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	11,674,286.49	665,904.68
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-	812,924.73
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,896,030.62	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<b>4,083,105.89</b>	<b>4,083,105.89</b>

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
 DIRECTOR GENERAL



  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
 SUBDIRECTOR DE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
**C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS