



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

OPERACIÓN	JULIO 2012	DICIEMBRE 2011 JULIO
RESULTADO DEL PERIODO	433,460.38	1,415,725.09
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	11,874,306.68	865,924.87
	<u>12,307,767.06</u>	<u>2,281,649.96</u>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	- 30,843.41	- 315,988.34
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	134,198.20	26,358.83
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	12,472,808.67	2,571,279.47
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	11,874,306.68	865,924.87
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	600,892.09	1,701,033.18
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,083,105.89	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	4,683,997.98	4,683,997.98


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