

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

OPERACIÓN	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011 AGOSTO
RESULTADO DEL PERIODO	47,253.37	1,462,978.46
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,052,154.99	1,043,773.18
	<u>12,099,408.36</u>	<u>2,506,751.64</u>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	238,024.35	554,012.69
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	340,222.42	366,581.25
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	11,997,210.29	2,694,183.08
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,052,154.99	1,043,773.18
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	38,205.94	1,662,827.24
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,683,997.98	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	4,645,792.04	4,645,792.04



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