

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
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>11,997,210.29</b>	<b>2,694,183.08</b>
<b>INVERSION</b>		
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
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>4,645,792.04</b>	<b>4,645,792.04</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