

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

OPERACIÓN	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011 AGOSTO
RESULTADO DEL PERIODO	843,373.96	2,306,352.42
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO PATRIMONIO ADQUIRIDO MOBILIARIO Y EQUIPO	12,366,731.73	1,358,349.92
	13,210,105.69	3,664,702.34
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	15,321.25	569,333.94
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	135,630.96	230,950.29
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	13,361,057.90	4,003,085.99
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,366,731.73	1,358,349.92
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	1,000,548.92	2,663,376.16
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,645,792.04	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	5,646,340.96	5,646,340.96



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