

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

OPERACIÓN	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011 AGOSTO
RESULTADO DEL PERIODO	453,599.71	2,759,952.13
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,366,731.73	1,358,349.92
	<b>12,820,331.44</b>	<b>4,118,302.05</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	165,133.66	734,467.60
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	103,185.06	334,135.35
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>12,882,280.04</b>	<b>4,518,634.30</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,366,731.73	1,358,349.92
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	493,418.62	3,156,794.78
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,646,340.96	2,982,964.80
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>6,139,759.58</b>	<b>6,139,759.58</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