

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
	12,820,331.44	4,118,302.05
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	165,133.66	734,467.60
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	103,185.06	334,135.35
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	12,882,280.04	4,518,634.30
INVERSION		
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
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	6,139,759.58	6,139,759.58



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