

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

OPERACIÓN	NOVIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011 NOVIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	1,500,161.17	4,260,113.30
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,729,888.03	1,721,506.22
	<b>14,230,049.20</b>	<b>5,981,619.52</b>
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CTAS POR COBRAR	217,615.94	516,851.66
INCREMENTO(DISMINUCIÓN) CTAS POR PAGAR	282,487.38	51,647.97
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>14,294,920.64</b>	<b>6,446,823.21</b>
<b>INVERSIÓN</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	12,729,888.03	1,721,506.22
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	1,424,097.94	4,580,892.72
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,139,759.58	2,982,964.80
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>7,563,857.52</b>	<b>7,563,857.52</b>

  
 LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO  
 DIRECTOR GENERAL



  
 LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR  
 SUBDIRECTOR DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS