

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

OPERACIÓN	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	6,701,710.40	2,441,647.10
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,299,839.74	4,291,457.93
	<b>8,598,129.34</b>	<b>1,849,810.83</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	445,559.76	962,411.42
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	1,618,778.50	1,567,130.53
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>9,771,348.08</b>	<b>1,245,091.72</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,299,839.74	4,291,457.93
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	5,058,630.29	477,737.57
EFFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	7,563,857.52	2,982,964.80
<b>EFFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>2,505,227.23</b>	<b>2,505,227.23</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