

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN  
BASE A EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2013

OPERACIÓN	ENERO 2013	DICIEMBRE 2012 ENERO
RESULTADO DEL PERIODO	59,106.04	59,106.04
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,344,759.24	44,919.50
	<u>15,403,865.28</u>	<u>104,025.54</u>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	49,857.57	49,857.57
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	108,269.29	108,269.29
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>15,462,277.00</b>	<b>162,437.26</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,344,759.24	44,919.50
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	132,517.83	132,517.83
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,505,227.23	2,505,227.23
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>2,637,745.06</u>	<u>2,637,745.06</u>



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