

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

OPERACIÓN	MARZO 2012	DICIEMBRE 2011 MARZO
RESULTADO DEL PERIODO	810,504.86	1,658,013.84
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,718,681.61	151,013.60
	<b>11,529,186.47</b>	<b>1,809,027.44</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	136,415.19	835,558.18
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	74,448.41	1,054,965.07
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>11,740,050.07</b>	<b>- 81,495.81</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,718,681.61	151,013.60
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	752,333.22	1,865,663.69
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,096,295.27	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<b>4,848,628.49</b>	<b>4,848,628.49</b>

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
**JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS**  
**ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**



**C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ**  
**JEFE DE OFICINA DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**