

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 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
	11,529,186.47	1,809,027.44
 (INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	 136,415.19	 835,558.18
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	74,448.41	1,054,965.07
 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	 11,740,050.07	 - 81,495.81
 INVERSION		
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	4,848,628.49	4,848,628.49

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