

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

OPERACIÓN	ABRIL 2012	DICIEMBRE 2011 ABRIL
RESULTADO DEL PERIODO	699,944.54	2,357,958.38
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,718,681.61	151,013.60
	11,418,626.15	2,508,971.98
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	643,213.25	1,478,859.03
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	475,696.13	1,530,661.20
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	12,537,535.53	- 500,548.25
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,718,681.61	151,013.60
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	532,213.25	2,397,876.94
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,848,628.49	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	5,380,841.74	5,380,841.74


LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
 DIRECTOR GENERAL


LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS
 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS




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