


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2013

OPERACIÓN	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012 MARZO
RESULTADO DEL PERIODO	724,871.85	982,117.14
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO PATRIMONIO ADQUIRIDO MOBILIARIO Y EQUIPO	15,569,772.13	269,932.39
	16,294,643.98	1,252,049.53
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	32,291.87	61,701.16
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	25,086.64	1,603,265.04
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	16,237,265.47	- 412,916.67
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,569,772.13	269,932.39
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	683,145.73	648,779.94
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	1,173,301.56	2,505,227.23
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	1,856,447.29	1,856,447.29


LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL




LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS ADMINISTRATIVOS


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