

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011

OPERACIÓN	FEBRERO 2011	DICIEMBRE 2010 ENERO
RESULTADO DEL PERIODO	1,100,024.37	1,851,707.40
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,179,793.95	1,600.80
	9,279,818.32	1,853,308.20
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	32,673.95	2,080.00
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	223,024.93 -	517,583.54
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	9,089,467.34	2,372,971.74
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,179,793.95	1,600.80
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	2,035,231.36	983,261.05
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,544,387.38	3,596,357.69
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	4,579,618.74	4,579,618.74


LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
 DIRECTOR GENERAL


C.P. FRANCISCO JAIME SOTO MENDIVIL
 JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS




LIC. INDALECIO PEÑUELAS INZUNZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS