

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN**  
**BASE A EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011**

OPERACIÓN	AGOSTO 2011	DICIEMBRE 2010 JULIO
RESULTADO DEL PERIODO	791,843.34	3,240,259.32
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,630,999.41	452,806.26
	<b>9,422,842.75</b>	<b>3,693,065.58</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	384,553.54	28,450.53
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	14,422.85	647,963.05
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>9,792,973.44</b>	<b>3,073,553.06</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,630,999.41	452,806.26
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	394,670.04	2,554,257.36
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,755,945.01	3,596,357.69
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>6,150,615.05</b>	<b>6,150,615.05</b>

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

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
 DIRECCION

  
**LIC. INDALECIO B. VELASQUEZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS