

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN**  
**BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010 AGOSTO
RESULTADO DEL PERIODO	-	2,604,219.42
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		636,039.90
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,736,896.69	558,703.54
	<b>6,132,677.27</b>	<b>1,194,743.44</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	-	261,357.21
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-	187,390.49
	-	232,906.68
	-	835,353.54
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>6,058,710.55</b>	<b>1,797,190.30</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,736,896.69	558,703.54
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-	2,542,511.84
EFFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,150,615.05	3,596,357.69
<b>EFFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>3,608,103.21</b>	<b>3,608,103.21</b>



**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
DIRECTOR GENERAL

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

**LIC. INDALECIO PENEZELAS MUJUNZA**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

