

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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
	6,132,677.27	1,194,743.44
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	-	261,357.21
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-	187,390.49
	-	232,906.68
	-	835,353.54
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	6,058,710.55	1,797,190.30
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,736,896.69	558,703.54
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-	2,542,511.84
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,150,615.05	3,596,357.69
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	3,608,103.21	3,608,103.21



LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. INDALECIO PERIBELAS MUJUNZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

