

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

OPERACIÓN	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010 NOVIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	-	141,873.11 - 170,075.60
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,567,668.01	2,389,474.86
	10,425,794.90	2,219,399.26
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	-	1,414,064.84 - 160,847.56
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-	1,593,860.67 - 322,450.89
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	10,605,590.73	2,381,002.59
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,567,668.01	2,389,474.86
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-	287,446.66 - 608,392.89
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	3,275,411.46	3,596,357.69
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	2,987,964.80	2,987,964.80

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

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
 DIRECTOR GENERAL



LIC. INDALECTO PEÑUELAS INZUNZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS