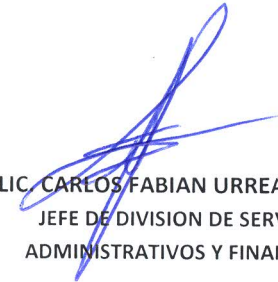



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN
BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

OPERACIÓN	OCTUBRE 2011	DICIEMBRE 2010 SEPTIEMBRE
RESULTADO DEL PERIODO	839,741.56	1,475,735.18
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,797,159.20	618,966.05
	9,636,900.76	2,094,701.23
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	3,682,616.94	3,449,710.26
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	3,687,334.35	2,851,980.81
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	9,632,183.35	2,692,430.68
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,797,159.20	618,966.05
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	876,969.98	888,715.50
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	3,608,103.21	3,596,357.69
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	4,485,073.19	4,485,073.19


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


LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
 DIRECTOR GENERAL




LIC. INDALECIO PENJELAS INZUNZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS