

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN**  
**BASE A EFECTIVO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012**

OPERACIÓN	FEBRERO 2012	DICIEMBRE 2011 FEBRERO
RESULTADO DEL PERIODO	847,508.98 -	26,757.32
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
PATRIMONIO ADQUIRIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,698,701.61	131,033.60
	<b>11,546,210.59</b>	<b>104,276.28</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR	594,509.74	699,142.99
INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	1,341,544.20	980,516.55
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>13,482,264.53 -</b>	<b>1,575,383.26</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,698,701.61	131,033.60
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	1,904,189.25	1,113,330.47
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,192,106.02	2,982,964.80
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<b>4,096,295.27</b>	<b>4,096,295.27</b>

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
 DIRECTOR GENERAL

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



  
**C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ**  
 JEFE DE OFICINA DE  
 RECURSOS FINANCIEROS