

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN  
BASE A EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

| OPERACIÓN                                   | FEBRERO<br>2013      | DICIEMBRE<br>2012<br>FEBRERO |
|---|----------------------|------------------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO                       | 198,139.25           | 257,245.29                   |
| PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO       |                      |                              |
| PATRIMONIO ADQUIRIDO                        |                      |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 15,508,341.03        | 208,501.29                   |
|   | <b>15,706,480.28</b> | <b>465,746.58</b>            |
| (INCREMENTO) DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR | 20,448.28            | 29,409.29                    |
| INCREMENTO(DISMINUCION) CTAS POR PAGAR      | 1,686,447.69         | 1,578,178.40                 |
| <b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>  | <b>17,372,479.69</b> | <b>2,014,515.69</b>          |
| <b>INVERSION</b>                            |                      |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 15,508,341.03        | 208,501.29                   |
| AUMENTO [DISMINUCION] DE EFECTIVO           | 1,464,443.50         | 1,331,925.67                 |
| EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO              | 2,837,745.06         | 2,505,227.23                 |
| EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO            | <b>1,173,301.56</b>  | <b>1,173,301.56</b>          |

  
 LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR  
 SUBDIRECTOR DE  
 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  
 C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS