

AL 31 DE ENERO DE 2011

| FECHA ELABORACION |       |      |
|-------------------|-------|------|
| 7                 | MARZO | 2011 |

| CONCEPTO  | ACUMULADO AL MES      |   | VARIACIONES           |                        |
|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|
|   | ACTUAL                |   | ANTERIOR              | %                      |
|   | IMPORTE               | % | IMPORTE               |                        |
| <b>OPERACIÓN:</b>                                       |                       |   |                       |                        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL                          | 263,011.11            |   | - 10,869,881.35       | 11,132,892.46          |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION                             |                       |   |                       |                        |
| DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS                        |                       |   |                       | -                      |
| AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS                             | 1,260,243.91          |   | 6,601,818.26          | (5,341,574.35)         |
| AUMENTO PROVEEDORES                                     | -                     |   | - 385,938.99          | 385,938.99             |
| AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR                             | -719,200.80           |   | - 3,372,996.70        | 2,653,795.90           |
| AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR                          |                       |   |                       | -                      |
| AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          |                       |   |                       | -                      |
| AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO                         | -                     |   | 5,570,800.12          | (5,570,800.12)         |
|   |                       |   |                       | -                      |
|   |                       |   |                       | -                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>                     | <b>804,054.22</b>     |   | <b>- 2,456,198.66</b> | <b>3,260,252.88</b>    |
| AUMENTO CREDITO AL SALARIO                              |                       |   |                       | -                      |
| AUMENTO DEUDORES DIVERSOS                               | - 3,131,548.71        |   | 2,558,021.50          | (5,689,570.21)         |
| AUMENTO ACTIVO FIJO                                     | -                     |   | 5,570,800.21          | (5,570,800.21)         |
| AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES                          |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION PROVEEDORES                                 |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR                         |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS                         |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO         |                       |   | 47,000.00             | (47,000.00)            |
| DISMINUCION EN PATRIMONIO                               |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR           |                       |   |                       | -                      |
| DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR                  |                       |   |                       |                        |
| EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                       |   |                       |                        |
| DISMINUCION CAPFCE                                      |                       |   |                       |                        |
| <b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>                 | <b>- 3,131,548.71</b> |   | <b>8,175,821.71</b>   | <b>(11,307,370.42)</b> |
| <b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>                          | <b>3,935,602.93</b>   |   | <b>-10,632,020.37</b> | <b>14,567,623.30</b>   |
| <b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:</b> | <b>27,257,920.88</b>  |   | <b>37,889,941.25</b>  | <b>(10,632,020.37)</b> |
| <b>SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:</b>     | <b>31,193,523.81</b>  |   | <b>27,257,920.88</b>  | <b>3,935,602.93</b>    |

  
M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

  
ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA  
RECTOR