

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011**

<b>SALDO INICIAL</b>			\$ 512,941.37
CAJA			937,281.92
BANCOS			<u>\$ 1,450,223.29</u>
	<b>INGRESOS</b>		
ORDINARIOS (CUOTAS COBRADAS)			\$ 4,169,041.00
EXTRAORDINARIOS (SUBSIDIOS RECIBIDOS)			501,900.00
		<b>SUMA:</b>	<u>\$ 4,670,941.00</u>
	<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES			\$ 1,918,271.37
MATERIALES Y SUMINISTROS			230,917.58
SERVICIOS GENERALES			1,107,513.47
		<b>SUMA:</b>	<u>\$ 3,256,702.42</u>
<b>DISPONIBILIDAD</b>			<u>\$ 2,864,461.87</u>

INFORMACION ACTUALIZADA AL 28 DE FEBRERO DE 2011.

**ING. CICERON ARGUELLO KANTER**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. PATRICIA PEREYRA ESPINOSA**  
SUBDIRECTOR ADMIVO. Y FINANZAS

**C.P. MA. DEL SOCORRO PEREZ BALLINAS**  
CONTADOR GENERAL