



ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/04/2009 - 30/04/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/03/2009)		
CAJA	\$ 1.174.450,13	\$ 11.197.441,47
BANCOS	\$ 10.022.991,34	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		
INGRESOS	\$ 13.245.536,75	\$ -409.263,47
EGRESOS POR PAGOS	\$ -13.654.800,22	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (30/04/2009)		
CAJA	\$ 1.684.243,65	\$ 10.788.178,00
BANCOS	\$ 9.103.934,35	