



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/07/2009 - 31/07/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (01/07/2009)		\$ 16.961.524,00
CAJA	\$ 1.163.177,95	
BANCOS	\$ 15.798.346,05	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		\$ -612.685,17
INGRESOS	\$ 9.619.980,40	
EGRESOS	\$ -10.232.665,57	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/07/2009)		\$ 16.348.838,83
CAJA	\$ 1.538.785,45	
BANCOS	\$ 14.810.053,38	