



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/05/2009 - 31/05/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (30/04/2009)		\$ 10.788.178,00
CAJA	\$ 1.684.243,65	
BANCOS	\$ 9.103.934,35	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		\$ 6.267.698,62
INGRESOS	\$ 18.144.011,20	
EGRESOS POR PAGOS	\$ -11.876.312,58	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/05/2009)		\$ 17.055.876,62
CAJA	\$ 3.742.649,87	
BANCOS	\$ 13.313.226,75	