



ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/01/2009 - 31/01/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (30/12/2008)		\$ 10.553.284,92
CAJA	\$ 439.692,32	
BANCOS	\$ 10.113.592,60	
AJUSTES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	\$ 2.846.391,49	
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 2009 (02/01/2009)		\$ 7.706.893,43
CAJA	\$ 439.692,32	
BANCOS	\$ 7.267.201,11	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		\$ 2.228.416,14
INGRESOS	\$ 13.315.605,15	
EGRESOS	\$ -11.087.189,01	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/01/2009)		\$ 9.935.309,57
CAJA	\$ 1.569.041,50	
BANCOS	\$ 8.366.268,07	