



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/02/2009 - 28/02/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/01/2009)		
CAJA	\$ 1.569.041,50	\$ 9.935.309,57
BANCOS	\$ 8.366.268,07	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		
INGRESOS	\$ 17.004.559,00	\$ 3.418.333,19
EGRESOS	\$ -13.586.225,81	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (28/02/2009)		
CAJA	\$ 1.270.344,22	\$ 13.353.642,76
BANCOS	\$ 12.083.298,54	