



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/12/2009 - 31/12/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (01/12/2009)		\$ 16.862.544,39
CAJA	\$ 2.264.525,94	
BANCOS	\$ 14.598.018,45	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		\$ -7.177.616,47
INGRESOS	\$ 14.635.147,35	
EGRESOS	\$ -21.812.763,82	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/12/2009)		\$ 9.684.927,92
CAJA	\$ 996.951,00	
BANCOS	\$ 8.687.976,92	