



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/02/2011 - 28/02/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/01/2011)		
		\$ 15.942.917,82
CAJA	\$ 4.236.989,35	
BANCOS	\$ 11.705.928,47	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		
		\$ 3.604.241,71
INGRESOS	\$ 13.945.430,98	
EGRESOS	\$ -10.341.189,27	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (28/02/2011)		
		\$ 19.547.159,53
CAJA	\$ 6.319.381,95	
BANCOS	\$ 13.227.777,58	