



ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/07/2011 - 31/07/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (30/06/2011)		
		\$ 21.085.861,54
CAJA	\$ 2.026.864,72	
BANCOS	\$ 19.058.996,82	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		
		\$ 2.819.346,04
INGRESOS	\$ 16.206.845,27	
EGRESOS	\$ -13.387.499,23	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (31/07/2011)		
		\$ 23.905.207,58
CAJA	\$ 2.374.075,35	
BANCOS	\$ 21.531.132,23	