



ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/11/2011 - 30/11/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/10/2011)		\$ 24.498.800,82
CAJA	\$ 2.239.273,32	
BANCOS	\$ 22.259.527,50	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		\$ 1.244.401,16
INGRESOS	\$ 14.896.518,38	
EGRESOS	\$ -13.652.117,22	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (30/11/2011)		\$ 25.743.201,98
CAJA	\$ 4.170.580,86	
BANCOS	\$ 21.572.621,12	