



ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/10/2011 - 31/10/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (30/09/2011)		\$ 24.026.632,81
CAJA	\$ 2.227.974,64	
BANCOS	\$ 21.798.658,17	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		\$ 472.168,01
INGRESOS	\$ 14.628.968,32	
EGRESOS	\$ -14.156.800,31	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (31/10/2011)		\$ 24.498.800,82
CAJA	\$ 2.239.273,32	
BANCOS	\$ 22.259.527,50	