



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/10/2009 - 31/10/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (01/10/2009)		
		\$ 15.149.500,13
CAJA	\$ 884.347,78	
BANCOS	\$ 14.265.152,35	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		
		\$ 1.270.169,16
INGRESOS	\$ 16.966.904,29	
EGRESOS	\$ -15.696.735,13	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/10/2009)		
		\$ 16.419.669,29
CAJA	\$ 1.799.549,15	
BANCOS	\$ 14.620.120,14	