



ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/09/2011 - 30/09/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/08/2011)		
		\$ 23.699.290,30
CAJA	\$ 2.800.772,47	
BANCOS	\$ 20.898.517,83	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		
		\$ 327.342,51
INGRESOS	\$ 14.175.216,70	
EGRESOS	\$ -13.847.874,19	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (30/09/2011)		
		\$ 24.026.632,81
CAJA	\$ 2.227.974,64	
BANCOS	\$ 21.798.658,17	