



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERÍA		
Desde 01/09/2008 al 30/09/2008		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR	(31/08/2008)	\$ 12.519.928,67
CAJA	\$ 1.417.956,11	
BANCO	\$ 11.101.972,56	
MOVIMIENTOS DEL MES		-\$ 3.084.729,98
INGRESOS	\$ 8.645.307,21	
EGRESOS	-\$ 11.730.037,19	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE	(30/09/2008)	\$ 9.435.198,69
CAJA	\$ 644.053,69	
BANCO	\$ 8.791.145,00	