



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/09/2009 - 30/09/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (01/09/2009)		\$ 20.823.715,18
CAJA	\$ 1.802.399,52	
BANCOS	\$ 19.021.315,66	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		\$ -5.674.215,05
INGRESOS	\$ 14.062.958,77	
EGRESOS	\$ -19.737.173,82	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (30/09/2009)		\$ 15.149.500,13
CAJA	\$ 884.347,78	
BANCOS	\$ 14.265.152,35	