



## H. XII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1o. AL 30 DE ABRIL 2008

	SALDOS AL 30 de Abril de 2008	SALDOS AL 31 de Marzo de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				267,330.93
Fondo Fijo De Caja	97,297.54	364,628.47		784,233.18
Bancos	27,561,766.12	28,345,999.30		11,772.63
Fondos En Poder Recaudadores	480.84	12,253.47		671,245.43
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,130,049.58	2,801,295.01		514,265.00
Prestamos A Instituciones	43,885,927.93	44,400,192.93		
Depositos En Garantia	190,140.00	190,140.00		
Pagos Anticipados	198,978.22	194,586.89	4,391.33	
Otras Cuentas Por Cobrar	9,196,427.63	896,819.30	8,299,608.33	
Prestamos Personales	1,705,998.89	1,767,698.89		61,700.00
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				1,251,139.29
Fdo. Func. Pend. De Aplic.ptal	1,702,740.63	2,953,879.92		471,165.44
Anticipo A Proveedores	1,252,688.62	1,723,854.06		
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,371,774.68	12,371,774.68		
Bienes Muebles	74,696,837.49	74,313,485.17	383,352.32	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>174,991,108.17</b>	<b>170,336,608.09</b>	<b>8,687,351.98</b>	<b>4,032,851.90</b>

El Presidente Municipal

PROFR. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO

El Síndico Municipal

C. JOSE ROSARIO VERDUGO VERDUZCO

El Tesorero Municipal

C.P. FERNANDO FLORES TRASVIÑA