



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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1o. AL 31 DE MAYO 2008 DE LAS CUENTAS DE ACTIVO

	SALDOS AL 31 de Mayo de 2008	SALDOS AL 30 de Abril de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	419,826.54	97,297.54	322,529.00	
Bancos	80,002,068.37	27,561,766.12	52,440,302.25	
Fondos En Poder Recaudadores		480.84		480.84
Anticipos A Cuenta De Sueldos	1,878,149.62	2,130,049.58		251,899.96
Prestamos A Instituciones	43,371,662.93	43,885,927.93		514,265.00
Depositos En Garantia	190,140.00	190,140.00		
Pagos Anticipados	201,415.48	198,978.22	2,437.26	
Otras Cuentas Por Cobrar	3,239,639.65	9,196,427.63		5,956,787.98
Prestamos Personales A Terceros	1,704,298.89	1,705,998.89		1,700.00
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Fdo. Func. Pend. De Aplic. presup.	1,840,633.71	1,702,740.63	137,893.08	
Anticipo A Proveedores	1,027,688.77	1,252,688.62		224,999.85
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,371,774.68	12,371,774.68		
Bienes Muebles	75,491,293.09	74,696,837.49	794,455.60	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>221,738,591.73</b>	<b>174,991,108.17</b>	<b>53,697,617.19</b>	<b>6,950,133.63</b>

  
La Presidenta Municipal  
LIC. ROSA DELIA GOTA MONTAÑO

  
La Sindica Municipal  
C. SANDRA GUADALUPE FLORES COLI INS

  
La Tesorera Municipal  
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES