




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2008

| | SALDOS AL 30 de Junio de 2008 | SALDOS AL 31 de Mayo de 2008 | APLICACION (AUMENTO) | ORIGEN (DISMINUCION) |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO DE ADMINISTRACION | | | | |
| Fondo Fijo De Caja | 448,326.54 | 419,826.54 | 28,500.00 | |
| Bancos | 90,110,200.30 | 80,002,068.37 | 10,108,131.93 | |
| Anticipos A Cuenta De Sueldos | 2,023,238.13 | 1,878,149.62 | 145,088.51 | |
| Prestamos A Instituciones | 42,857,397.93 | 43,371,662.93 | | 514,265.00 |
| Depositos En Garantia | 203,340.00 | 190,140.00 | 13,200.00 | |
| Pagos Anticipados | 206,520.41 | 201,415.48 | 5,104.93 | |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 2,852,245.98 | 3,239,639.65 | | 387,393.67 |
| Prestamos Personales A Terceros | 1,703,798.89 | 1,704,298.89 | | 500.00 |
| ACTIVO DE ERARIO | | | | |
| Fdo. Func. Pend. De Aplic. Presup. | 1,851,116.49 | 1,840,633.71 | 10,482.78 | |
| Anticipo A Proveedores | 1,694,061.46 | 1,027,688.77 | 666,372.69 | |
| ACTIVO DE INVENTARIOS | | | | |
| Bienes Inmuebles | 12,371,774.68 | 12,371,774.68 | | |
| Bienes Muebles | 76,133,530.54 | 75,491,293.09 | 642,237.45 | |
| SUBTOTALES | 232,455,551.35 | 221,738,591.73 | 11,619,118.29 | 902,158.67 |


La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA COTA MONTAÑO


La Sindica Municipal
C. SANDRA GUADALUPE FLOL COLLINS


La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES