



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

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

| | SALDOS AL 31 de Julio de 2008 | SALDOS AL 30 de Junio de 2008 | APLICACION (AUMENTO) | ORIGEN (DISMINUCION) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO DE ADMINISTRACION | | | | |
| Fondo Fijo De Caja | 462,826.54 | 448,326.54 | 14,500.00 | |
| Bancos | 97,288,968.26 | 90,110,200.30 | 7,178,767.96 | |
| Anticipos A Cuenta De Sueldos | 2,175,997.11 | 2,023,238.13 | 152,758.98 | |
| Prestamos A Instituciones | 42,343,132.93 | 42,857,397.93 | | 514,265.00 |
| Depositos En Garantia | 214,890.00 | 203,340.00 | 11,550.00 | |
| Pagos Anticipados | 413,911.87 | 206,520.41 | 207,391.46 | |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 2,883,111.95 | 2,852,245.98 | 30,865.97 | |
| Prestamos Personales A Terceros | 1,699,648.89 | 1,703,798.89 | | 4,150.00 |
| ACTIVO DE ERARIO | | | | |
| Gastos A Comprobar | 2,125,169.63 | 1,851,116.49 | 274,053.14 | |
| Anticipo A Proveedores | 1,433,979.39 | 1,694,061.46 | | 260,082.07 |
| ACTIVO DE INVENTARIOS | | | | |
| Bienes Inmuebles | 12,371,774.68 | 12,371,774.68 | | |
| Bienes Muebles | 79,003,778.60 | 76,133,530.54 | 2,870,248.06 | |
| SUBTOTALES | 242,417,189.85 | 232,455,551.35 | 10,740,135.57 | 778,497.07 |


La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA COTA MONTAÑO


La Sindica Municipal
C. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS


La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES