



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 AGOSTO 2008

	SALDOS AL 31 de Agosto de 2008	SALDOS AL 31 de Julio de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	472,826.54	462,826.54	10,000.00	
Bancos	87,266,310.33	97,288,968.26		10,022,657.93
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,305,625.18	2,175,997.11	129,628.07	
Prestamos A Instituciones	41,828,867.93	42,343,132.93		514,265.00
Depositos En Garantia	288,775.00	214,890.00	73,885.00	
Pagos Anticipados	207,046.27	413,911.87		206,865.60
Otras Cuentas Por Cobrar	1,228,630.14	2,883,111.95		1,654,481.81
Prestamos Personales A Terceros	1,699,648.89	1,699,648.89		
ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	2,221,887.81	2,125,169.63	96,718.18	
Anticipo A Proveedores	1,176,407.41	1,433,979.39		257,571.98
ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,371,774.68	12,371,774.68		
Bienes Muebles	79,990,888.89	79,003,778.60	987,110.29	
SUBTOTALES	231,058,689.07	242,417,189.85	1,297,341.54	12,655,842.32

La Presidenta Municipal

LIC. ROSA DELIA GOTA MONTAÑO

La Síndica Municipal

C. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS

La Tesorera Municipal

L.C. LETICIA ARELLANO MORALES