

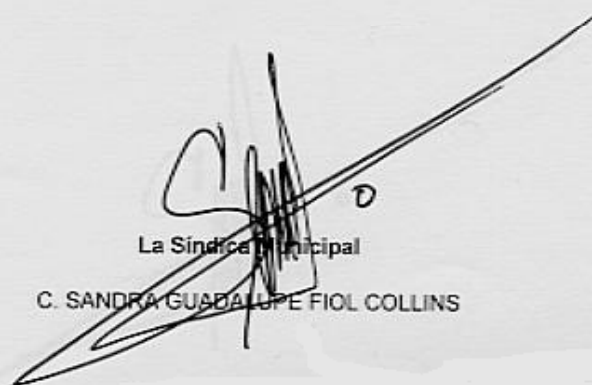


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

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

	SALDOS AL 31 de Octubre de 2008	SALDOS AL 30 de Septiembre de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	481,826.54	478,826.54	3,000.00	
Bancos	77,608,516.55	81,288,019.44		3,679,502.89
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,649,030.60	2,466,660.84	182,369.76	
Prestamos A Instituciones	42,271,167.46	41,314,602.93	956,564.53	
Depositos En Garantia	311,380.00	288,775.00	22,605.00	
Pagos Anticipados	203,011.61	209,800.01		6,788.40
Otras Cuentas Por Cobrar	1,550,019.00	1,196,370.23	353,648.77	
Prestamos Personales A Terceros	1,699,648.89	1,699,648.89		
ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	2,672,739.84	2,359,571.97	313,167.87	
Anticipo A Proveedores	654,580.24	820,602.96		166,022.72
ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,371,774.68	12,371,774.68		
Bienes Muebles	88,793,925.75	82,450,950.79	6,342,974.96	
SUBTOTALES	231,267,621.16	226,945,604.28	8,174,330.89	3,852,314.01


La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA OJETA MONTAÑO


La Síndica Municipal
C. SANDRA GUADALUPE FLOL COLLINS


La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES