



## 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 NOVIEMBRE 2008

	SALDOS AL 30 de Noviembre de 2008	SALDOS AL 31 de Octubre de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	486,826.54	481,826.54	5,000.00	
Bancos	74,484,254.49	77,608,516.55		3,124,262.06
Anticipos A Cuenta De Sueldos	4,133,754.36	2,649,030.60	1,484,723.76	
Prestamos A Instituciones	41,731,902.46	42,271,167.46		539,265.00
Depositos En Garantia	311,380.00	311,380.00		
Pagos Anticipados	206,315.39	203,011.61	3,303.78	
Otras Cuentas Por Cobrar	1,372,633.49	1,550,019.00		177,385.51
Prestamos Personales A Terceros	1,705,648.89	1,699,648.89	6,000.00	
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos A Comprobar	2,932,449.73	2,672,739.84	259,709.89	
Anticipo A Proveedores	2,101,222.16	654,580.24	1,446,641.92	
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,371,774.68	12,371,774.68		
Bienes Muebles	89,781,846.25	88,793,925.75	987,920.50	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>231,620,008.44</b>	<b>231,267,621.16</b>	<b>4,193,299.85</b>	<b>3,840,912.57</b>

La Presidenta Municipal  
LIC. ROSA DELIA MONTAÑO

La Síndica Municipal  
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOI COLLINS

La Tesorera Municipal  
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES