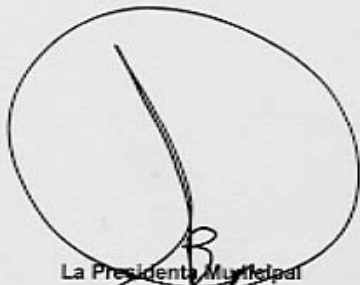




## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

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

	SALDOS AL 31 de Diciembre de 2008	SALDOS AL 30 de Noviembre de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	250,209.25	486,826.54		236,617.29
Bancos	49,150,775.73	74,484,254.49		25,333,478.76
Anticipos A Cuenta De Sueldos	3,560,958.12	4,133,754.36		572,796.24
Prestamos A Instituciones	50,750,729.05	41,731,902.46	9,018,826.59	
Depositos En Garantia	311,380.00	311,380.00		
Pagos Anticipados	202,925.47	206,315.39		3,389.92
Otras Cuentas Por Cobrar	1,250,095.39	1,372,633.49		122,538.10
Prestamos Personales A Terceros	1,552,648.89	1,705,648.89		153,000.00
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos A Comprobar	2,011,949.39	2,932,449.73		920,500.34
Anticipo A Proveedores	2,922,361.13	2,101,222.16	821,138.97	
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,371,774.68	400,000.00	
Bienes Muebles	94,481,458.66	89,781,846.25	4,699,612.41	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>219,217,265.76</b>	<b>231,620,008.44</b>	<b>14,939,577.97</b>	<b>27,342,320.65</b>



La Presidenta Municipal  
LIC. ROSA DELIA COTA MONTAÑO



La Síndica Municipal  
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FOL COLLINS



La Tesorera Municipal  
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES