



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 ENERO 2009**

	SALDOS AL 31 de Enero de 2009	SALDOS AL 31 de Diciembre de 2008	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	565,209.25	250,209.25	315,000.00	
Bancos	47,319,375.36	49,150,775.73		1,831,400.37
Anticipos A Cuenta De Sueldos	3,023,059.96	3,560,958.12		537,898.16
Prestamos A Instituciones	50,643,814.99	50,750,729.05		106,914.06
Depositos En Garantia	316,330.00	311,380.00	4,950.00	
Pagos Anticipados	184,837.68	202,925.47		18,087.79
Otras Cuentas Por Cobrar	1,624,289.92	1,250,095.39	374,194.53	
Prestamos Personales A Terceros	1,546,148.89	1,552,648.89		6,500.00
 ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	2,467,473.30	2,011,949.39	455,523.91	
Anticipo A Proveedores	2,502,078.08	2,922,361.13		420,283.05
 ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	94,667,810.66	94,481,458.66	186,352.00	
 SUBTOTALES	217,632,202.77	219,217,265.76	1,336,020.44	2,921,083.43


 La Presidenta Municipal
 LIC. ROSA DELIA COSTA MONTAÑO


 La Síndica Municipal
 PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOLE COLLINS


 La Tesorera Municipal
 L.C. LETICIA ARELLANO MORALES