



## 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 MARZO 2009

	SALDOS AL 31 de Marzo de 2009	SALDOS AL 28 de Febrero de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	578,367.08	583,297.06		4,929.98
Bancos	45,224,310.64	46,595,388.25		1,371,077.61
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,852,565.43	2,819,527.47	33,037.96	
Prestamos A Instituciones	51,622,316.72	51,326,289.08	296,027.64	
Depositos En Garantia	316,330.00	316,330.00		
Pagos Anticipados	188,368.59	184,524.70	3,843.89	
Otras Cuentas Por Cobrar	2,275,058.17	953,710.99	1,321,347.18	
Prestamos Personales A Terceros	1,537,648.89	1,542,648.89		5,000.00
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos A Comprobar	2,449,319.31	2,817,920.01		368,600.70
Anticipo A Proveedores	1,733,307.21	2,060,350.05		327,042.84
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	97,811,853.38	96,861,548.27	950,305.11	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>219,361,220.10</b>	<b>218,833,309.45</b>	<b>2,604,561.78</b>	<b>2,076,651.13</b>

  
La Presidenta Municipal  
LIC. ROSA DELIA GONZALEZ MONTAÑO

  
La Sindica Municipal  
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS

  
La Tesorera Municipal  
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES