




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 ABRIL 2009

	SALDOS AL 30 de Abril de 2009	SALDOS AL 31 de Marzo de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	581,367.08	578,367.08	3,000.00	
Bancos	55,586,355.23	45,224,310.64	10,362,044.59	
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,905,690.51	2,852,565.43	53,125.08	
Prestamos A Instituciones	50,745,763.07	51,622,316.72		876,553.65
Depositos En Garantia	316,330.00	316,330.00		
Pagos Anticipados	190,267.50	188,368.59	1,898.91	
Otras Cuentas Por Cobrar	1,263,772.46	2,275,058.17		1,011,285.71
Prestamos Personales A Terceros	1,535,648.89	1,537,648.89		2,000.00
ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	2,959,104.59	2,449,319.31	509,785.28	
Anticipo A Proveedores	1,400,928.61	1,733,307.21		332,378.60
ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	99,320,134.37	97,811,853.38	1,508,280.99	
SUBTOTALES	229,577,136.99	219,361,220.10	12,438,134.85	2,222,217.96


La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA COTA MONTAÑO


La Síndica Municipal
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS


La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES