



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 MAYO 2009

	SALDOS AL 31 de Mayo de 2009	SALDOS AL 30 de Abril de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	584,209.25	581,367.08	2,842.17	
Bancos	55,452,334.19	55,586,355.23		134,021.04
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,910,032.25	2,905,690.51	4,341.74	
Prestamos A Instituciones	51,465,274.98	50,745,763.07	719,511.91	
Depositos En Garantia	316,330.00	316,330.00		
Pagos Anticipados	188,798.54	190,267.50		1,468.96
Otras Cuentas Por Cobrar	1,189,364.42	1,263,772.46		74,408.04
Prestamos Personales A Terceros	1,535,648.89	1,535,648.89		
ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	3,034,975.92	2,959,104.59	75,871.33	
Anticipo A Proveedores	1,310,274.30	1,400,928.61		90,654.31
ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	99,563,872.37	99,320,134.37	243,738.00	
SUBTOTALES	230,322,889.79	229,577,136.99	1,046,305.15	300,552.35


 La Presidenta Municipal
 LIC. ROSA DELIA COTA MONTAÑO


 La Síndica Municipal
 PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOI COLLINS


 La Tesorera Municipal
 L.C. LETICIA ARELLANO MORALES