



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 JUNIO 2009

| | SALDOS AL 30 de Junio de 2009 | SALDOS AL 31 de Mayo de 2009 | APLICACION (AUMENTO) | ORIGEN (DISMINUCION) |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO DE ADMINISTRACION | | | | |
| Fondo Fijo De Caja | 578,388.60 | 584,209.25 | | 5,820.65 |
| Bancos | 61,057,344.57 | 55,452,334.19 | 5,605,010.38 | |
| Anticipos A Cuenta De Sueldos | 2,925,674.22 | 2,910,032.25 | 15,641.97 | |
| Prestamos A Instituciones | 51,175,058.49 | 51,465,274.98 | | 290,216.49 |
| Depositos En Garantia | 316,330.00 | 316,330.00 | | |
| Pagos Anticipados | 186,870.42 | 188,798.54 | | 1,928.12 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 1,213,846.75 | 1,189,364.42 | 24,482.33 | |
| Prestamos Personales A Terceros | 1,535,648.89 | 1,535,648.89 | | |
| ACTIVO DE ERARIO | | | | |
| Gastos A Comprobar | 2,862,581.61 | 3,034,975.92 | | 172,394.31 |
| Anticipo A Proveedores | 947,049.51 | 1,310,274.30 | | 363,224.79 |
| ACTIVO DE INVENTARIOS | | | | |
| Bienes Inmuebles | 12,771,774.68 | 12,771,774.68 | | |
| Bienes Muebles | 102,384,243.68 | 99,563,872.37 | 2,820,371.31 | |
| SUBTOTALES | 237,954,811.42 | 230,322,889.79 | 8,465,505.99 | 833,584.36 |


La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA SUTA MONTAÑO


La Sindica Municipal
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS


La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES