



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 JULIO 2009

	SALDOS AL 31 de Julio de 2009	SALDOS AL 30 de Junio de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
ACTIVO DE ADMINISTRACION				
Fondo Fijo De Caja	568,888.60	578,388.60		9,500.00
Bancos	51,642,363.90	61,057,344.57		9,414,980.67
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,952,490.74	2,925,674.22	26,816.52	
Prestamos A Instituciones	51,378,031.44	51,175,058.49	202,972.95	
Depositos En Garantia	316,330.00	316,330.00		
Pagos Anticipados	186,908.28	186,870.42	37.86	
Otras Cuentas Por Cobrar	1,211,920.28	1,213,846.75		1,926.47
Prestamos Personales A Terceros	1,535,648.89	1,535,648.89		
ACTIVO DE ERARIO				
Gastos A Comprobar	3,234,266.98	2,862,581.61	371,685.37	
Anticipo A Proveedores	1,065,935.11	947,049.51	118,885.60	
ACTIVO DE INVENTARIOS				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	104,745,790.79	102,384,243.68	2,361,547.11	
SUBTOTALES	231,610,349.69	237,954,811.42	3,081,945.41	9,426,407.14



La Presidenta Municipal
LIC. ROSA DELIA COSTA MONTAÑO



La Sindica Municipal
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOLE COLLINS



La Tesorera Municipal
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES