



## 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 AGOSTO 2009

	SALDOS AL 31 de Agosto de 2009	SALDOS AL 31 de Julio de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	538,948.65	568,888.60		29,939.95
Bancos	66,123,029.10	51,642,363.90	14,480,665.20	
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,820,085.99	2,952,490.74		132,404.75
Prestamos A Instituciones	49,901,492.17	51,378,031.44		1,476,539.27
Depositos En Garantia	340,330.00	316,330.00	24,000.00	
Pagos Anticipados	184,698.81	186,908.28		2,209.47
Otras Cuentas Por Cobrar	1,495,743.09	1,211,920.28	283,822.81	
Prestamos Personales A Terceros	1,535,648.89	1,535,648.89		
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos A Comprobar	3,725,814.03	3,234,266.98	491,547.05	
Anticipo A Proveedores	1,010,282.77	1,065,935.11		55,652.34
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	104,880,039.78	104,745,790.79	134,248.99	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>245,327,887.96</b>	<b>231,610,349.69</b>	<b>15,414,284.05</b>	<b>1,696,745.78</b>

La Presidenta Municipal

LIC. ROSA DELIA GOTA MONTAÑO

La Síndica Municipal

PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS

La Tesorera Municipal

L.C. LETICIA ARELLANO MORALES