



## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

CONCEPTO	SALDOS AL 31-DIC-2008	SALDOS AL 31-DIC-2007	APLICACIÓN (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACIÓN</b>				
Fondo Fijo De Caja	250,209.25	248,136.87	2,072.38	
Bancos	49,150,775.73	13,978,902.29	35,171,873.44	
Fondos en Poder de Recaudadores		1,209.81		1,209.81
Anticipo A Cuenta De Sueldo	3,560,958.12	3,769,851.73		208,893.61
Prestamos A Instituciones	50,750,729.05	46,154,237.64	4,596,491.41	
Depósitos en Garantía	311,380.00	190,140.00	121,240.00	
Pagos Anticipados	202,925.47	851,631.96		648,706.49
Otras Cuentas Por Cobrar	1,250,095.39	923,254.02	326,841.37	
Préstamos Personales a Terceros	1,552,648.89	1,566,402.31		13,753.42
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos a Comprobar	2,011,949.39	3,022,536.59		1,010,587.20
Anticipos a Proveedores	2,922,361.13	2,603,133.86	319,227.27	
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,371,774.68	400,000.00	
Bienes Muebles	94,481,458.66	73,769,781.87	20,711,676.79	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>219,217,265.76</b>	<b>159,450,993.63</b>	<b>61,649,422.66</b>	<b>1,883,150.53</b>

  
La Presidenta Municipal

LIC. ROSA DELIA COYA MONTAÑO

  
La Sindica Municipal  
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FLORES COLLINS

  
La Tesorera Municipal  
L.C. LETICIA ARELLANO MORALES