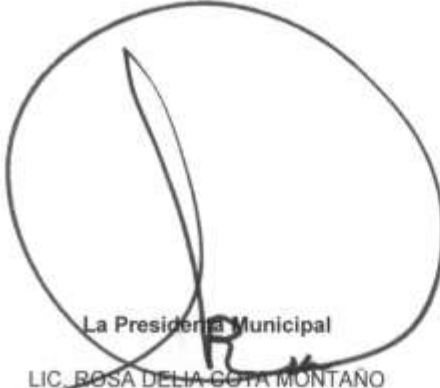




## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO  
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2010

|                                      | <u>SALDOS AL</u><br>30 de Junio de 2010 | <u>SALDOS AL</u><br>31 de Mayo de 2010 | <u>APLICACION</u><br>(DISMINUCION) | <u>ORIGEN</u><br>(AUMENTO) |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVO DE ADMINISTRACION</b>      |   |  |                                    |                            |
| Proveedores                          | 18,842,528.20                           | 16,671,883.82                          |                                    | 2,170,644.38               |
| Retenciones A Favor De Terceros      | 11,918,313.83                           | 10,903,726.42                          |                                    | 1,014,587.41               |
| Hon. Y Gtos. De Ejec. Por Pagar      | 436,055.72                              | 434,207.52                             |                                    | 1,848.20                   |
| Acreedores Diversos                  | 38,998,064.16                           | 39,051,176.07                          | 53,111.91                          |                            |
| Aportaciones Por Pagar               | 28,035,450.75                           | 26,324,904.18                          |                                    | 1,710,546.57               |
| <b>PASIVO DE ADMINISTRACION A LP</b> |   |  |                                    |                            |
| Doctos. X Pagar A Largo Plazo        | 215,873,931.71                          | 218,013,491.34                         | 2,139,559.63                       |                            |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>          |   |  |                                    |                            |
| Patrimonio                           | 135,301,324.14                          | 135,187,277.42                         |                                    | 114,046.72                 |
| Resultado De Ejs. Anteriores         | -152,430,512.18                         | -152,164,878.07                        | 265,634.11                         |                            |
| Presup. Comp. X Financiamiento       | -69,889,892.33                          | -71,920,952.94                         |                                    | 2,031,060.61               |
| Resultado Del Ejercicio              | 21,996,229.48                           | 31,010,063.27                          | 9,013,833.79                       |                            |
| <b>SUBTOTALES</b>                    | <b>249,081,493.48</b>                   | <b>253,510,899.03</b>                  | <b>11,472,139.44</b>               | <b>7,042,733.89</b>        |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                 |   |  | <b>13,721,404.18</b>               | <b>13,721,404.18</b>       |



La Presidenta Municipal  
LIC. ROSA DELIA GOTA MONTANO



La Sindica Municipal  
PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOLE COLLINS



Tesorera Municipal  
L.C. LENICIA ARELLANO MORALES