



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULO 3 BALANCE

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Del Periodo 8 Agosto

Al Periodo 8 Agosto

Página: 1/1
Fecha: 14/09/2012
Hora: 11:52:37

Ejercicio: 2012

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,318,966.66	-4,907,511.70	67,411,454.96
11-1	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	4,657,482.44	-113,464.38	4,544,018.06
11-2	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	14,538,744.50	1,379,647.62	15,918,392.12
11-3				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
12	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	2,661,839.78	50.00	2,661,889.78
12-1	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROC	60,268,152.45	975,609.80	61,243,762.25
12-2	BIENES MUEBLES	147,215,119.63	210,673.68	147,425,793.31
12-3				
12-4				
	Total activos	301,660,305.46	-2,454,994.98	299,205,310.48
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,758,039.76	3,418,226.00	9,176,265.76
21-1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,166,922.36	-4,488,894.00	678,028.36
21-2				
PASIVO NO CIRCULANTE				
22	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA	49,487,436.24	-679,985.47	48,607,450.77
22-5				
	Total pasivo	60,412,398.36	-1,950,653.47	58,461,744.89
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD				
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,771,462.96	-1,417,575.30	22,353,887.66
31-2	PATRIMONIO	153,823,875.28	879,985.17	154,703,860.45
31-6				
33	EXCESOS O INSUFICIENCIAS ACTUALIZACI			
	RESULTADO DEL PERIODO	63,652,568.86	33,248.62	63,685,817.48
	Total patrimonio	241,247,907.10	-504,341.51	240,743,565.59
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	301,660,305.46	-2,454,994.98	299,205,310.48



L. A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO



ING. HEBERT JONAS REYES
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.