



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

TITULO 3 BALANCE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2012

Página: 1/1
Fecha: 01/10/2012
Hora: 13:34:23

Del Periodo 7 Julio

Al Periodo 7 Julio

Ejercicio: 2012

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,089,883.46	-1,770,916.80	72,318,966.66
-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	4,535,850.96	121,631.48	4,657,482.44
-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	13,833,074.69	705,669.81	14,538,744.50
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	2,661,839.78	0.00	2,661,839.78
-3	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROC	59,311,698.03	956,454.42	60,268,152.45
-4	BIENES MUEBLES	146,954,364.54	260,755.09	147,215,119.63
	Total activos	301,386,711.46	273,594.00	301,660,305.46
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,213,724.58	-3,455,684.82	5,758,039.76
21-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	505,696.86	4,661,225.50	5,166,922.36
PASIVO NO CIRCULANTE				
-5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA	50,359,371.70	-871,935.46	49,487,436.24
	Total pasivo	60,078,793.14	333,605.22	60,412,398.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU				
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,249,761.75	-2,478,298.79	23,771,462.96
-6	PATRIMONIO	152,951,939.82	871,935.46	153,823,875.28
EXCESOS O INSUFICIENCIAS ACTUALIZACI				
	RESULTADO DEL PERIODO	62,106,216.75	1,546,352.11	63,652,568.86
	Total patrimonio	241,307,918.32	-60,011.22	241,247,907.10
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	301,386,711.46	273,594.00	301,660,305.46

ELABORO
L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES ORTEGA
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.