



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL**

Página: 1/1
Fecha: 13/03/2012
Hora: 13:49:49

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

Del Periodo 2 Febrero

Al Periodo 2 Febrero

Ejercicio: 2012

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,002,682.82	14,999,501.08	93,002,183.90
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	4,692,056.86	-51,696.43	4,640,360.43
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO	4,719,082.63	-416,679.19	4,302,403.44
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZ	2,661,839.78	0.00	2,661,839.78
12-3	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCE	55,915,757.82	737,100.00	56,652,857.82
12-4	BIENES MUEBLES	146,800,382.02	6,310.00	146,806,692.02
	Total activos	292,791,801.93	15,274,535.46	308,066,337.39
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,975,438.71	2,247,155.81	5,222,594.52
21-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,585.00	532,614.45	561,199.45
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
22-5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARAN	55,426,201.53	-1,658,056.47	53,768,145.06
	Total pasivo	58,430,225.24	1,121,713.79	59,551,939.03
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,034,355.77	-4,795,761.92	38,238,593.85
32-6	PATRIMONIO	147,885,109.99	1,658,056.47	149,543,166.46
33	EXCESOS O INSUFICIENCIAS ACTUALIZACI			
	RESULTADO DEL PERIODO	43,442,110.93	17,290,527.12	60,732,638.05
	Total patrimonio	234,361,576.69	14,152,821.67	248,514,398.36
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	292,791,801.93	15,274,535.46	308,066,337.39

ELABORO

L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR

