

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
TESORERIA MUNICIPAL

Página: 1/1  
Fecha: 10/04/2012  
Hora: 18:05:02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2012



Del Periodo 3 Marzo

Al Periodo 3 Marzo

Ejercicio: 2012

Cuenta	Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	93,002,183.90	3,075,455.76	96,077,639.66
1-2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	4,640,360.43	-25,401.86	4,614,958.57
1-3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO	4,302,403.44	5,582,710.24	9,885,113.68
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
2 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZ	2,661,839.78	0.00	2,661,839.78
2-3 BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCE	56,652,857.82	485,850.00	57,138,707.82
2-4 BIENES MUEBLES	146,806,692.02	15,492.29	146,822,184.31
<b>Total activos</b>	<b>308,066,337.39</b>	<b>9,134,106.43</b>	<b>317,200,443.82</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,222,594.52	1,385,302.33	6,607,896.85
1-2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	561,199.45	2,590.48	563,789.93
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
2-5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARAN	53,768,145.06	-840,499.32	52,927,645.74
<b>Total pasivo</b>	<b>59,551,939.03</b>	<b>547,393.49</b>	<b>60,099,332.52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
2-6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,238,593.85	-3,379,676.27	34,858,917.58
3 PATRIMONIO	149,543,166.46	842,065.32	150,385,231.78
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIAS ACTUALIZACI</b>			
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>60,732,638.05</b>	<b>11,124,323.89</b>	<b>71,856,961.94</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>248,514,398.36</b>	<b>8,586,712.94</b>	<b>257,101,111.30</b>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>308,066,337.39</b>	<b>9,134,106.43</b>	<b>317,200,443.82</b>

ELABORO

L.C. BELINDA ILYANA HERNANDEZ GRACIA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR



SINDICO  
PROCURADOR