



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	ACTIVO	873,547,176.91	867,553,463.44	( 5,993,713.47)	2000	PASIVO	52,864,131.17	45,015,258.47	( 7,848,872.70)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	141,387,910.74	136,353,464.25	( 5,034,446.49)	2100	PASIVO CIRCULANTE	52,864,131.17	45,015,258.47	( 7,848,872.70)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,559,449.16	131,669,248.66	( 4,890,200.50)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,783,023.11	44,934,150.41	( 7,848,872.70)
1111	EFFECTIVO	203,500.00	268,500.00	65,000.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,571,983.95	32,007,243.27	( 10,564,740.68)
1112	BANCOS/TESORERÍA	136,355,949.16	131,400,748.66	( 4,955,200.50)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,799,888.51	3,616,608.75	( 183,279.76)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,339,885.68	3,339,885.68	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,799,244.62	5,994,174.23	3,194,929.61
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,339,885.68	3,339,885.68	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,611,906.03	3,316,124.16	( 295,781.87)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,488,575.90	1,344,329.91	( 144,245.99)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,488,575.90	1,344,329.91	( 144,245.99)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>141,387,910.74</b>	<b>136,353,464.25</b>	<b>( 5,034,446.49)</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>52,864,131.17</b>	<b>45,015,258.47</b>	<b>( 7,848,872.70)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	732,159,266.17	731,199,999.19	( 959,266.98)	<b>Total del Pasivo:</b>		<b>52,864,131.17</b>	<b>45,015,258.47</b>	<b>( 7,848,872.70)</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	660,528,319.19	659,589,706.57	( 938,612.62)	<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,589,458.07	4,589,458.07	0.00	3131	PATRIMONIO	437,510,967.36	437,510,967.36	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,472,447.53	116,887,044.93	5,414,597.40
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,699,630.85	268,140,192.68	( 3,559,438.17)
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00	<b>Total de Patrimonio:</b>		<b>820,683,045.74</b>	<b>822,538,204.97</b>	<b>1,855,159.23</b>
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,170,740.20	111,078,049.97	( 92,690.23)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>		<b>873,547,176.91</b>	<b>867,553,463.44</b>	<b>( 5,993,713.47)</b>
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	60,140,319.36	59,294,396.97	( 845,922.39)					
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	172,793,987.01	172,874,323.37	80,336.36					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,156.65	152,156.65	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	102,992,094.14	102,992,094.14	0.00					
1244	EQUIPO AEROSPAIAL	593,416.00	593,416.00	0.00					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,062,479.31	1,062,479.31	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	552,293.75	552,293.75	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	188,581.08	188,581.08	0.00					



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,947,058.94	9,963,918.94	16,860.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,953,510.03	3,953,510.03	0.00					
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	643,013.45	643,013.45	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,033,844.43	4,033,844.43	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,019,663.92	1,019,663.92	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,446,245.64	1,446,245.64	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,351,209.35	7,414,685.71	63,476.36					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,376,562.55	2,376,562.55	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,830,039.22	24,830,039.22	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	665,125.65	1,687,799.43	1,022,673.78					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	176,997.71	1,196,857.72	1,019,860.01					
1252	MARCAS	19,778.10	22,591.87	2,813.77					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 104,720,941.68)	( 105,844,606.18)	( 1,123,664.50)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,211,334.48)	( 17,211,334.48)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 226,922.12)	( 227,332.69)	( 410.57)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 87,263,785.08)	( 88,386,139.01)	( 1,122,353.93)					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 18,900.00)	( 19,800.00)	( 900.00)					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>732,159,266.17</b>	<b>731,199,999.19</b>	<b>( 959,266.98)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>873,547,176.91</b>	<b>867,553,463.44</b>	<b>( 5,993,713.47)</b>					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,855,164,366.00	1,855,164,366.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	927,582,183.00	927,582,183.00	0.00					



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	675,011,142.33	621,315,775.24	53,695,367.09					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	252,571,040.67	306,266,407.76	( 53,695,367.09)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,881,965,640.00	1,881,965,640.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	940,982,820.00	940,982,820.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	791,488,605.51	748,000,732.54	43,487,872.97					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	6,114,336.46	2,951,233.29	3,163,103.17					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,237,241.56	7,628,891.37	1,608,350.19					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,413,033.26	8,455,544.98	( 6,042,511.72)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	131,729,603.21	173,946,417.82	( 42,216,814.61)					
		0.00	0.00	0.00					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
-----	---------------------	---------	-------	-----------	-----	---------------------	---------	-------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SINDICO  
PROCURADOR

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1000	ACTIVO	856,521,170.63	873,547,176.91	17,026,006.28	2000	PASIVO	52,742,042.19	52,864,131.17	122,088.98
1100	ACTIVO CIRCULANTE	109,662,441.55	141,387,910.74	31,725,469.19	2100	PASIVO CIRCULANTE	52,742,042.19	52,864,131.17	122,088.98
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,027,023.77	136,559,449.16	30,532,425.39	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,660,934.13	52,783,023.11	122,088.98
1111	EFFECTIVO	110,500.00	203,500.00	93,000.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,819,140.21	42,571,983.95	( 247,156.26)
1112	BANCOS/TESORERÍA	105,916,523.77	136,355,949.16	30,439,425.39	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,598,006.51	3,799,888.51	201,882.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,146,841.88	3,339,885.68	1,193,043.80	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,631,881.38	2,799,244.62	167,363.24
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,146,841.88	3,339,885.68	1,193,043.80	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,611,906.03	3,611,906.03	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,488,575.90	1,488,575.90	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,488,575.90	1,488,575.90	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>109,662,441.55</b>	<b>141,387,910.74</b>	<b>31,725,469.19</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,742,042.19</b>	<b>52,864,131.17</b>	<b>122,088.98</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	746,858,729.08	732,159,266.17	( 14,699,462.91)		<b>Total del Pasivo:</b>	<b>52,742,042.19</b>	<b>52,864,131.17</b>	<b>122,088.98</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	668,271,825.43	660,528,319.19	( 7,743,506.24)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,589,458.07	4,589,458.07	0.00	3131	PATRIMONIO	437,510,967.36	437,510,967.36	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,903,239.97	111,472,447.53	25,569,207.56
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,364,921.11	271,699,630.85	( 8,665,290.26)
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00		<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>803,779,128.44</b>	<b>820,683,045.74</b>	<b>16,903,917.30</b>
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	118,914,246.44	111,170,740.20	( 7,743,506.24)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>856,521,170.63</b>	<b>873,547,176.91</b>	<b>17,026,006.28</b>
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	60,140,319.36	60,140,319.36	0.00					
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	172,793,987.01	172,793,987.01	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,156.65	152,156.65	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	102,992,094.14	102,992,094.14	0.00					
1244	EQUIPO AEROSPAIAL	593,416.00	593,416.00	0.00					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,062,479.31	1,062,479.31	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	552,293.75	552,293.75	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	188,581.08	188,581.08	0.00					

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,947,058.94	9,947,058.94	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,953,510.03	3,953,510.03	0.00					
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	643,013.45	643,013.45	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,033,844.43	4,033,844.43	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,019,663.92	1,019,663.92	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,446,245.64	1,446,245.64	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,351,209.35	7,351,209.35	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,376,562.55	2,376,562.55	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,830,039.22	24,830,039.22	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	665,125.65	665,125.65	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	176,997.71	176,997.71	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 97,764,985.01)	( 104,720,941.68)	( 6,955,956.67)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,211,334.48)	( 17,211,334.48)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 213,210.77)	( 226,922.12)	( 13,711.35)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 80,326,939.76)	( 87,263,785.08)	( 6,936,845.32)					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 13,500.00)	( 18,900.00)	( 5,400.00)					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>746,858,729.08</b>	<b>732,159,266.17</b>	<b>( 14,699,462.91)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>856,521,170.63</b>	<b>873,547,176.91</b>	<b>17,026,006.28</b>					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,855,164,366.00	1,855,164,366.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	927,582,183.00	927,582,183.00	0.00					



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	762,867,307.58	675,011,142.33	87,856,165.25					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	164,714,875.42	252,571,040.67	( 87,856,165.25)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,881,965,640.00	1,881,965,640.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	940,982,820.00	940,982,820.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	849,234,712.23	791,488,605.51	57,746,106.72					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	13,400,637.00	6,114,336.46	7,286,300.54					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	( 464,164.68)	9,237,241.56	( 9,701,406.24)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,413,033.26	( 2,413,033.26)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	78,811,635.45	131,729,603.21	( 52,917,967.76)					
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
	SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL					PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			
									
	M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LOPEZ					C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO			
									
						SINDICO PROCURADOR HACENDARIO			
									
						M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO			
									



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)** **AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1000	ACTIVO	785,180,447.70	856,521,170.63	71,340,722.93	2000	PASIVO	64,970,196.70	52,742,042.19	( 12,228,154.51)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,321,718.62	109,662,441.55	71,340,722.93	2100	PASIVO CIRCULANTE	64,970,196.70	52,742,042.19	( 12,228,154.51)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,952,574.45	106,027,023.77	71,074,449.32	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,889,088.64	52,660,934.13	( 12,228,154.51)
1111	EFFECTIVO	10,500.00	110,500.00	100,000.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,318,907.10	42,819,140.21	( 7,499,766.89)
1112	BANCOS/TESORERÍA	34,942,074.45	105,916,523.77	70,974,449.32	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	7,312,594.47	3,598,006.51	( 3,714,587.96)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,880,568.27	2,146,841.88	266,273.61	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,645,681.04	2,631,881.38	( 1,013,799.66)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,880,568.27	2,146,841.88	266,273.61	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,611,906.03	3,611,906.03	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,488,575.90	1,488,575.90	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,488,575.90	1,488,575.90	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,321,718.62</b>	<b>109,662,441.55</b>	<b>71,340,722.93</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>64,970,196.70</b>	<b>52,742,042.19</b>	<b>( 12,228,154.51)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	746,858,729.08	746,858,729.08	0.00		<b>Total del Pasivo:</b>	<b>64,970,196.70</b>	<b>52,742,042.19</b>	<b>( 12,228,154.51)</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	668,271,825.43	668,271,825.43	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,589,458.07	4,589,458.07	0.00	3131	PATRIMONIO	437,510,967.36	437,510,967.36	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	85,903,239.97	85,903,239.97
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	282,689,283.64	280,364,921.11	( 2,324,362.53)
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00		<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>720,210,251.00</b>	<b>803,779,128.44</b>	<b>83,568,877.44</b>
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	118,914,246.44	118,914,246.44	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>785,180,447.70</b>	<b>856,521,170.63</b>	<b>71,340,722.93</b>
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO								
1231	TERRENOS	60,140,319.36	60,140,319.36	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	172,793,987.01	172,793,987.01	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	544,180.78	544,180.78	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	152,156.65	152,156.65	0.00					
1244	EQUIPO AEROSPAIAL	102,992,094.14	102,992,094.14	0.00					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	593,416.00	593,416.00	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,062,479.31	1,062,479.31	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	552,293.75	552,293.75	0.00					
		188,581.08	188,581.08	0.00					

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)** AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,947,058.94	9,947,058.94	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO A GROPECUARIO	3,953,510.03	3,953,510.03	0.00					
1244	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	643,013.45	643,013.45	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,033,844.43	4,033,844.43	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,019,663.92	1,019,663.92	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,446,245.64	1,446,245.64	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,351,209.35	7,351,209.35	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,376,562.55	2,376,562.55	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,830,039.22	24,830,039.22	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	685,125.65	685,125.65	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	176,997.71	176,997.71	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 97,764,985.01)	( 97,764,985.01)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,211,334.48)	( 17,211,334.48)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 213,210.77)	( 213,210.77)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 80,326,939.76)	( 80,326,939.76)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 13,500.00)	( 13,500.00)	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,892,776.00	2,892,776.00	0.00					
<b>TOTAL DE</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>746,858,729.08</b>	<b>746,858,729.08</b>	<b>0.00</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>785,180,447.70</b>	<b>856,521,170.63</b>	<b>71,340,722.93</b>					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	1,855,164,366.00	( 1,855,164,366.00)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	927,582,183.00	( 927,582,183.00)					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)							AL 31 DE ENERO DE 2021		
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	762,867,307.58	( 762,867,307.58)					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	164,714,875.42	( 164,714,875.42)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,881,965,640.00	( 1,881,965,640.00)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	940,982,820.00	( 940,982,820.00)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	849,234,712.23	( 849,234,712.23)					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS A PROBAD	0.00	13,400,637.00	( 13,400,637.00)					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	( 464,164.68)	464,164.68					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	78,811,635.45	( 78,811,635.45)					
		0.00	0.00	0.00					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TES/DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
	SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	 M.G.A. OMAR ANTONIO MURGARTIAN LÓPEZ				PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO		
	SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL					SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO	 M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ		
						SÍNDICO PROCURADOR	