



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1000	ACTIVO	976,174,898.77	818,093,595.26	(158,081,303.51)	2000	PASIVO	31,951,956.30	32,841,767.80	889,811.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	101,345,718.03	91,080,135.94	(10,265,582.09)	2100	PASIVO CIRCULANTE	31,951,956.30	32,841,767.80	889,811.50
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97,069,482.08	86,732,523.44	(10,336,958.64)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,870,848.24	32,760,659.74	889,811.50
1111	EFFECTIVO	248,500.00	248,500.00	0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,828,638.49	21,507,062.37	678,423.88
1112	BANCOS/TESORERIA	96,820,982.08	86,484,023.44	(10,336,958.64)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,760,363.77	3,100,459.38	340,095.61
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,447,072.73	2,518,449.28	71,376.55	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,572,872.38	3,502,823.81	(70,048.57)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,447,072.73	2,518,449.28	71,376.55	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,708,973.60	4,650,314.18	(58,659.42)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,829,163.22	1,829,163.22	0.00	2120	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	268,978.25	268,978.25	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,560,184.97	1,560,184.97	0.00	Total PASIVO CIRCULANTE		31,951,956.30	32,841,767.80	889,811.50
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		101,345,718.03	91,080,135.94	(10,265,582.09)	Total del Pasivo:		31,951,956.30	32,841,767.80	889,811.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	874,829,180.74	727,013,459.32	(147,815,721.42)	3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	821,455,468.10	663,301,328.94	(158,154,139.16)	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	64,674,218.22	35,269,262.91	(29,404,955.31)	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	63,541,090.73	63,172,878.54	(368,212.19)
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	78,432,522.00	63,181,784.52	(15,250,737.48)	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	442,330,134.35	283,727,231.53	(158,602,902.82)
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	Total de Patrimonio:		944,222,942.47	785,251,827.46	(158,971,115.01)
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	208,922,865.40	101,906,680.43	(107,016,184.97)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		976,174,898.77	818,093,595.26	(158,081,303.51)
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00					
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,767,483.33	4,767,483.33	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	800,000.00	(330,872.00)					
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,864.29	339,474.89	(6,151,389.40)					
1240	BIENES MUEBLES	139,324,281.66	150,801,823.94	11,477,542.28					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,701,824.20	4,701,824.20	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,039,197.75	2,039,197.75	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	199,951.08	199,951.08	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,999,169.64	1,999,169.64	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,043,372.00	1,043,372.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	560,605.15	560,605.15	0.00					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,040,939.32	1,040,939.32	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	83,832,197.16	95,149,697.16	11,317,500.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,411,460.42	11,411,460.42	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,457,406.48	2,457,406.48	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,652,994.90	1,783,082.37	130,087.47					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,545,713.21	10,563,421.90	17,708.69					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,241.37	166,241.37	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,386,855.61	7,399,101.73	12,246.12					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	659,651.38	659,651.38	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	171,523.44	171,523.44	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(89,502,996.40)	(90,642,120.94)	(1,139,124.54)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,436,140.65)	(16,436,140.65)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(7,200.00)	(8,100.00)	(900.00)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(72,882,346.71)	(74,015,401.66)	(1,133,054.95)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(177,309.04)	(182,478.63)	(5,169.59)					
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					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		874,829,180.74	727,013,459.32	(147,815,721.42)					
Total del Activo:		976,174,898.77	818,093,595.26	(158,081,303.51)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	482,899,518.15	411,518,472.00	71,381,046.15					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	490,350,432.85	561,731,479.00	(71,381,046.15)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	526,632,272.55	438,773,068.28	87,859,204.27					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,131,817.02	15,903,345.21	(5,771,528.19)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24,246,379.70	25,733,825.15	(1,487,445.45)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	412,239,481.73	492,839,712.36	(80,600,230.63)					
		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 JULIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
-----	---------------------	-------	-------	-----------	-----	---------------------	-------	-------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO

L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1000	ACTIVO	818,093,595.26	789,872,488.06	(28,221,107.20)	2000	PASIVO	32,841,767.80	23,327,460.82	(9,514,306.98)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	91,080,135.94	93,992,585.53	2,912,449.59	2100	PASIVO CIRCULANTE	32,841,767.80	23,327,460.82	(9,514,306.98)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,732,523.44	90,432,215.01	3,699,691.57	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,760,659.74	23,246,352.76	(9,514,306.98)
1111	EFFECTIVO	248,500.00	10,500.00	(238,000.00)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,507,062.37	13,993,378.07	(7,513,684.30)
1112	BANCOS/TESORERÍA	86,484,023.44	90,421,715.01	3,937,691.57	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,100,459.38	161,798.45	(2,938,660.93)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,518,449.28	3,040,441.42	521,992.14	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,502,823.81	3,422,225.52	(80,598.29)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,518,449.28	3,040,441.42	521,992.14	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,650,314.18	5,668,950.72	1,018,636.54
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,829,163.22	519,929.10	(1,309,234.12)	2120	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	268,978.25	0.00	(268,978.25)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,560,184.97	519,929.10	(1,040,255.87)					
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		91,080,135.94	93,992,585.53	2,912,449.59	Total PASIVO CIRCULANTE		32,841,767.80	23,327,460.82	(9,514,306.98)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	727,013,459.32	695,879,902.53	(31,133,556.79)	Total del Pasivo:		32,841,767.80	23,327,460.82	(9,514,306.98)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	663,301,328.94	639,238,541.46	(24,062,787.48)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	35,269,262.91	27,251,683.81	(8,017,579.10)	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	437,510,967.36	(840,750.03)
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	63,181,784.52	59,976,749.40	(3,205,035.12)	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	63,172,878.54	74,327,070.38	11,154,191.84
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,727,231.53	254,706,989.50	(29,020,242.03)
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	101,906,680.43	89,866,507.17	(12,040,173.26)	Total de Patrimonio:		785,251,827.46	766,545,027.24	(18,706,800.22)
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		818,093,595.26	789,872,488.06	(28,221,107.20)
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,767,483.33	4,767,483.33	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	800,000.00	0.00	(800,000.00)					
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	150,801,823.94	150,073,250.60	(728,573.34)					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,701,824.20	3,953,510.03	(748,314.17)					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,039,197.75	2,033,977.75	(5,220.00)					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	199,951.08	188,581.08	(11,370.00)					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,999,169.64	1,992,589.63	(6,580.01)					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,043,372.00	1,019,663.92	(23,708.08)					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	560,605.15	552,293.75	(8,311.40)					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,040,939.32	1,062,479.31	21,539.99					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	95,149,697.16	96,237,246.14	1,087,548.98					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,411,460.42	11,731,762.22	320,301.80					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,457,406.48	2,349,418.55	(107,987.93)					
1246	HERRAMIENTAS	1,783,082.37	1,385,964.36	(397,118.01)					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,563,421.90	9,776,044.49	(787,377.41)					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,241.37	152,156.65	(14,084.72)					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,399,101.73	7,351,209.35	(47,892.38)					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	659,651.38	665,125.65	5,474.27					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	171,523.44	176,997.71	5,474.27					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(90,642,120.94)	(96,989,791.18)	(6,347,670.24)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,436,140.65)	(16,436,140.65)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(8,100.00)	(13,500.00)	(5,400.00)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(74,015,401.66)	(80,326,939.76)	(6,311,538.10)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(182,478.63)	(213,210.77)	(30,732.14)					
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					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		727,013,459.32	695,879,902.53	(31,133,556.79)					
Total del Activo:		818,093,595.26	789,872,488.06	(28,221,107.20)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	411,518,472.00	314,722,370.54	96,796,101.46					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	561,731,479.00	658,527,580.46	(96,796,101.46)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438,773,068.28	375,295,401.46	63,477,666.82					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	15,903,345.21	0.00	15,903,345.21					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	25,733,825.15	16,788,382.83	8,945,442.32					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	492,839,712.36	581,166,166.71	(88,326,454.35)					
		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 AGOSTO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
-----	---------------------	-------	--------	-----------	-----	---------------------	-------	--------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN



SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	789,872,486.06	808,896,858.07	19,024,370.01	2000	PASIVO	23,327,460.82	20,752,247.46	(2,575,213.36)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	93,992,585.53	113,194,980.80	19,202,395.27	2100	PASIVO CIRCULANTE	23,327,460.82	20,752,247.46	(2,575,213.36)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,432,215.01	109,253,563.44	18,821,348.43	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,246,352.76	20,671,139.40	(2,575,213.36)
1111	EFFECTIVO	10,500.00	179,500.00	169,000.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,893,378.07	11,520,115.77	(2,473,262.30)
1112	BANCOS/ TESORERIA	90,421,715.01	109,074,063.44	18,652,348.43	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,798.45	369,832.24	208,033.79
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,040,441.42	3,421,488.26	381,046.84	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,422,225.52	3,112,240.67	(309,984.85)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,040,441.42	3,421,488.26	381,046.84	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,668,950.72	5,668,950.72	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	519,929.10	519,929.10	0.00	2120	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	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	519,929.10	519,929.10	0.00	Total PASIVO CIRCULANTE	23,327,460.82	20,752,247.46	(2,575,213.36)	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	93,992,585.53	113,194,980.80	19,202,395.27		Total del Pasivo:	23,327,460.82	20,752,247.46	(2,575,213.36)	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	695,879,902.53	695,701,877.27	(178,025.26)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	639,238,541.46	639,060,516.20	(178,025.26)	3131	PATRIMONIO	437,510,967.36	437,510,967.36	0.00
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	74,327,070.38	102,725,364.79	28,398,294.41
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	59,976,749.40	59,976,749.40	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,706,989.50	247,908,278.46	(6,798,711.04)
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	Total de Patrimonio:	766,545,027.24	788,144,610.61	21,599,583.37	
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	89,866,507.17	89,866,507.17	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	789,872,486.06	808,896,858.07	19,024,370.01	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00					
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,767,483.33	4,589,458.07	(178,025.26)					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00					
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	150,073,250.60	150,073,250.60	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,953,510.03	3,953,510.03	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,033,977.75	2,033,977.75	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	188,581.08	188,581.08	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,019,663.92	1,019,663.92	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,608.01	654,608.01	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	552,293.75	552,293.75	0.00					
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,062,479.31	1,062,479.31	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	96,237,246.14	96,237,246.14	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,731,762.22	11,731,762.22	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,349,418.55	2,349,418.55	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,385,964.36	1,385,964.36	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,776,044.49	9,776,044.49	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,156.65	152,156.65	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,351,209.35	7,351,209.35	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	665,125.65	665,125.65	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	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					
1251	SOFTWARE	338,869.19	338,869.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(96,889,791.18)	(96,889,791.18)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,436,140.65)	(16,436,140.65)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(13,500.00)	(13,500.00)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(80,326,939.76)	(80,326,939.76)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(213,210.77)	(213,210.77)	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					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		695,879,902.53	695,701,877.27	(178,025.26)					
Total del Activo:		769,872,488.06	808,886,858.07	19,024,370.01					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	314,722,370.54	239,729,183.21	74,993,187.33					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	658,527,580.46	733,520,767.79	(74,993,187.33)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,946,499,902.00	1,946,499,902.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	973,249,951.00	973,249,951.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	375,295,401.46	317,622,259.70	57,673,141.76					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	(273,893.05)	273,893.05					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	11,352,141.89	(11,352,141.89)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	16,788,382.83	14,220,167.28	2,568,215.55					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	581,166,166.71	630,329,275.18	(49,163,108.47)					
		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
-----	---------------------	--------	------------	-----------	-----	---------------------	--------	------------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



MRO. ROBERTO PINA MAGIAS

PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL



DRA. TANIA ESPINOZA ESCOBAR

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.C. MARIA DE LA LUZ BECERRA OLVERA