



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	830,174,596.85	800,600,780.43	( 29,573,816.42)	2000	PASIVO	59,889,495.24	37,305,962.05	( 22,583,533.19)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	112,652,349.92	88,902,905.01	( 23,749,444.91)	2100	PASIVO CIRCULANTE	59,889,495.24	37,305,962.05	( 22,583,533.19)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,123,860.73	86,513,615.82	( 23,610,244.91)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,808,387.18	37,224,853.99	( 22,583,533.19)
1111	EFFECTIVO	254,059.96	216,298.28	( 37,761.68)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,849,659.45	23,695,137.22	( 2,845,477.77)
1112	BANCOS/TESORERÍA	109,869,800.77	86,297,317.54	( 23,572,483.23)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	11,364,982.36	4,108,739.83	( 7,256,242.53)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,105,514.82	1,966,314.82	( 139,200.00)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,277,621.21	6,104,852.78	( 18,172,768.43)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,105,514.82	1,966,314.82	( 139,200.00)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.16	3,316,124.16	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	422,974.37	422,974.37	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	422,974.37	422,974.37	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>112,652,349.92</b>	<b>88,902,905.01</b>	<b>( 23,749,444.91)</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>59,889,495.24</b>	<b>37,305,962.05</b>	<b>( 22,583,533.19)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	717,522,246.93	711,697,875.42	( 5,824,371.51)	<b>Total del Pasivo:</b>		<b>59,889,495.24</b>	<b>37,305,962.05</b>	<b>( 22,583,533.19)</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	642,944,486.51	637,113,667.00	( 5,830,819.51)	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)	79,211,774.48	78,047,810.76	( 1,163,963.72)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,562,359.77	247,736,040.26	( 5,826,319.51)
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>770,285,101.61</b>	<b>763,294,818.38</b>	<b>( 6,990,283.23)</b>
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	95,517,868.89	89,687,049.38	( 5,830,819.51)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>		<b>830,174,596.85</b>	<b>800,600,780.43</b>	<b>( 29,573,816.42)</b>
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	58,209,357.99	58,209,357.99	0.00					
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	174,381,688.83	174,388,136.83	6,448.00					
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	104,138,094.14	104,138,094.14	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	194,981.08	194,981.08	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 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,097,115.44	10,103,563.44	6,448.00					
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	4,051,244.43	4,051,244.43	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	1,687,526.81	1,687,526.81	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,521,579.67	1,521,579.67	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,423,943.67	7,423,943.67	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,405,946.19	2,405,946.19	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,830,039.22	24,830,039.22	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,626,810.43	3,626,810.43	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	3,135,868.72	3,135,868.72	0.00					
1252	MARCAS	22,591.87	22,591.87	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 106,323,514.84)	( 106,323,514.84)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,690,243.14)	( 17,690,243.14)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 227,332.69)	( 227,332.69)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 88,386,139.01)	( 88,386,139.01)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 19,800.00)	( 19,800.00)	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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>717,522,246.93</b>	<b>711,697,875.42</b>	<b>( 5,824,371.51)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>830,174,596.85</b>	<b>800,600,780.43</b>	<b>( 29,573,816.42)</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	249,799,836.46	183,776,386.31	66,023,450.15					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	677,782,346.54	743,805,796.69	( 66,023,450.15)					
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	343,481,786.78	292,736,724.39	50,745,062.39					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	( 9,417,922.09)	( 31,016,391.98)	21,598,469.89					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8,807,432.80	13,957,103.21	( 5,149,670.41)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	19,920,189.87	24,396,841.38	( 4,476,651.51)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	578,191,332.64	640,908,543.00	( 62,717,210.36)					
		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 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
	SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL M.C.A. ERNESTO JAVIER RIVERA RODRIGUEZ					PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. SERGIO EDGAR RANOS RUBIO			
						SINDICA PROCURADORA HACENDARIA M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ			



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1000	ACTIVO	839,699,442.00	830,174,596.85	( 9,524,845.15)	2000	PASIVO	31,439,693.14	59,889,495.24	28,449,802.10
1100	ACTIVO CIRCULANTE	119,261,257.55	112,652,349.92	( 6,608,907.63)	2100	PASIVO CIRCULANTE	31,439,693.14	59,889,495.24	28,449,802.10
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,013,567.73	110,123,860.73	( 6,889,707.00)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,358,585.08	59,808,387.18	28,449,802.10
1111	EFFECTIVO	293,529.27	254,059.96	( 39,469.31)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,604,949.11	20,849,659.45	3,244,710.34
1112	BANCOS/TESORERÍA	116,720,038.46	109,869,800.77	( 6,850,237.69)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	4,067,894.19	11,364,982.36	7,297,088.17
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,824,715.45	2,105,514.82	280,799.37	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,369,617.62	24,277,621.21	17,908,003.59
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,824,715.45	2,105,514.82	280,799.37	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.16	3,316,124.16	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	422,974.37	422,974.37	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	422,974.37	422,974.37	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					
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		119,261,257.55	112,652,349.92	( 6,608,907.63)	Total PASIVO CIRCULANTE		31,439,693.14	59,889,495.24	28,449,802.10
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	720,438,184.45	717,522,246.93	( 2,915,937.52)	Total del Pasivo:		31,439,693.14	59,889,495.24	28,449,802.10
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	645,975,425.66	642,944,486.51	( 3,030,939.15)	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)	114,156,994.17	79,211,774.48	( 34,945,219.69)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	256,591,787.33	253,562,359.77	( 3,029,427.56)
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00	Total de Patrimonio:		808,259,748.86	770,285,101.61	( 37,974,647.25)
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	98,548,808.04	95,517,868.89	( 3,030,939.15)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		839,699,442.00	830,174,596.85	( 9,524,845.15)
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	58,209,357.99	58,209,357.99	0.00					
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	174,266,687.20	174,381,688.83	115,001.63					
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	104,138,094.14	104,138,094.14	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	194,981.08	194,981.08	0.00					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,076,647.84	10,097,115.44	20,467.60					
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	4,051,244.43	4,051,244.43	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	1,687,526.81	1,687,526.81	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,992,589.63	1,992,589.63	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,446,245.64	1,521,579.67	75,334.03					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,423,943.67	7,423,943.67	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,386,746.19	2,405,946.19	19,200.00					
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	3,626,810.43	3,626,810.43	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	3,135,868.72	3,135,868.72	0.00					
1252	MARCAS	22,591.87	22,591.87	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 106,323,514.84)	( 106,323,514.84)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,690,243.14)	( 17,690,243.14)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 227,332.69)	( 227,332.69)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 88,386,139.01)	( 88,386,139.01)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 19,800.00)	( 19,800.00)	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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>720,438,184.45</b>	<b>717,522,246.93</b>	<b>( 2,915,937.52)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>839,699,442.00</b>	<b>830,174,596.85</b>	<b>( 9,524,845.15)</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 AGOSTO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	335,163,362.54	249,799,836.46	85,363,526.08					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	592,418,820.46	677,782,346.54	( 85,363,526.08)					
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	436,262,940.95	343,481,786.78	92,781,154.17					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	20,952,922.91	( 9,417,922.09)	30,370,845.00					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	6,079,181.03	8,807,432.80	( 2,728,251.77)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	18,527,537.51	19,920,189.87	( 1,392,652.36)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	459,160,237.60	578,191,332.64	( 119,031,095.04)					
		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 AGOSTO DE 2021

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

M.C.A. ERNESTO JAVIER ROJAS VILLALBA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SERGIO EDGAR BAÑEROS ARRIOLA

SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SINDICA PROCURADORA  
HACENDARIA





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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1000	ACTIVO	850,053,957.37	839,699,442.00	( 10,354,515.37)	2000	PASIVO	33,647,867.43	31,439,693.14	( 2,208,174.29)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	125,926,313.56	119,261,257.55	( 6,665,056.01)	2100	PASIVO CIRCULANTE	33,647,867.43	31,439,693.14	( 2,208,174.29)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,027,769.63	117,013,567.73	( 6,014,201.90)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,566,759.37	31,358,585.08	( 2,208,174.29)
1111	EFFECTIVO	274,500.09	293,529.27	19,029.18	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,562,598.23	17,604,949.11	( 7,957,649.12)
1112	BANCOS/TESORERÍA	122,753,269.54	116,720,038.46	( 6,033,231.08)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	4,167,455.19	4,067,894.19	( 99,561.00)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,475,569.52	1,824,715.45	( 650,854.07)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	520,581.79	6,369,617.62	5,849,035.83
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,475,569.52	1,824,715.45	( 650,854.07)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.16	3,316,124.16	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	422,974.41	422,974.37	( 0.04)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	422,974.41	422,974.37	( 0.04)	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>125,926,313.56</b>	<b>119,261,257.55</b>	<b>( 6,665,056.01)</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>33,647,867.43</b>	<b>31,439,693.14</b>	<b>( 2,208,174.29)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	724,127,643.81	720,438,184.45	( 3,689,459.36)	<b>Total del Pasivo:</b>		<b>33,647,867.43</b>	<b>31,439,693.14</b>	<b>( 2,208,174.29)</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	650,026,634.66	645,975,425.66	( 4,051,209.00)	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)	124,012,467.76	114,156,994.17	( 9,855,473.59)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,882,654.82	256,591,787.33	1,709,132.51
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>816,406,089.94</b>	<b>808,259,748.86</b>	<b>( 8,146,341.08)</b>
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	102,600,017.04	98,548,808.04	( 4,051,209.00)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>		<b>850,053,957.37</b>	<b>839,699,442.00</b>	<b>( 10,354,515.37)</b>
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	58,209,357.99	58,209,357.99	0.00					
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	174,147,410.23	174,266,687.20	119,276.97					
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	104,138,094.14	104,138,094.14	0.00					
1244	EQUIPO AEREOESPACIAL	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	194,981.08	194,981.08	0.00					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,057,947.84	10,076,647.84	18,700.00					
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	4,051,244.43	4,051,244.43	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	1,687,526.81	90,393.33					
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	7,423,943.67	7,423,943.67	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,376,562.55	2,386,746.19	10,183.64					
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	3,144,883.43	3,626,810.43	481,927.00					
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 INTELCTUALES	2,653,941.72	3,135,868.72	481,927.00					
1252	MARCAS	22,591.87	22,591.87	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	( 106,084,060.51)	( 106,323,514.84)	( 239,454.33)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 17,450,788.81)	( 17,690,243.14)	( 239,454.33)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 227,332.69)	( 227,332.69)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 88,386,139.01)	( 88,386,139.01)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	( 19,800.00)	( 19,800.00)	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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>724,127,643.81</b>	<b>720,438,184.45</b>	<b>( 3,689,459.36)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>850,053,957.37</b>	<b>839,699,442.00</b>	<b>( 10,354,515.37)</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**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	406,497,839.20	335,163,362.54	71,334,476.66					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	521,084,343.80	592,418,820.46	( 71,334,476.66)					
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	514,242,683.38	436,262,940.95	77,979,742.43					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	21,213,202.60	20,952,922.91	260,279.69					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,630,313.13	6,079,181.03	3,551,132.10					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,457,440.63	18,527,537.51	( 15,070,096.88)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	392,439,180.26	459,160,237.60	( 66,721,057.34)					
		<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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
	SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL					PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			
	M.C.A. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES					C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO			
						SINDICA PROCURADORA HACENDARIA			
						M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ			
						SINDICA PROCURADORA HACENDARIA			