



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	811,376,673.52	773,065,504.32	(38,311,169.20)	2000	PASIVO	38,972,767.06	99,526,824.90	60,554,057.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	100,809,723.41	70,345,110.00	(30,464,613.41)	2100	PASIVO CIRCULANTE	38,972,767.06	99,526,824.90	60,554,057.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,277,129.58	59,502,777.65	(30,774,351.93)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,891,659.00	99,445,716.84	60,554,057.84
1111	EFFECTIVO	140,813.84	10,500.00	(130,313.84)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,552,694.52	75,350,230.66	48,797,536.14
1112	BANCOS/TESORERIA	90,136,315.74	59,492,277.65	(30,644,038.09)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,478,463.76	7,701,556.21	4,223,092.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,197,044.82	2,420,244.82	223,200.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,544,376.26	13,077,806.51	7,533,429.25
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,197,044.82	2,420,244.82	223,200.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.46	3,316,124.46	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,335,549.01	8,422,087.53	86,538.52	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	8,335,549.01	8,422,087.53	86,538.52	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1131	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		100,809,723.41	70,345,110.00	(30,464,613.41)	Total/PASIVO CIRCULANTE		38,972,767.06	99,526,824.90	60,554,057.84
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	710,566,950.11	702,720,394.32	(7,846,555.79)	Total del Pasivo:		38,972,767.06	99,526,824.90	60,554,057.84
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	636,026,441.95	637,881,117.58	1,854,675.63	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)	87,513,910.86	(11,111,861.85)	(98,625,772.71)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,379,028.24	247,139,573.91	(239,454.33)
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:		772,403,906.46	673,538,679.42	(98,865,227.04)
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	88,599,824.33	90,454,499.96	1,854,675.63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		811,376,673.52	773,065,504.32	(38,311,169.20)
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	174,583,890.90	174,624,375.74	40,484.84					
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 AEROSPAZIAL	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
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,290,517.51	10,331,002.35	40,484.84					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MEDICO 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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	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	7,432,743.67	7,432,743.67	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 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 INFORMATICAS 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	(106,562,969.17)	(116,304,665.43)	(9,741,716.26)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(17,929,697.47)	(18,169,151.80)	(239,454.33)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(227,332.69)	(229,385.54)	(2,052.85)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(88,386,139.01)	(97,877,348.09)	(9,491,209.08)					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(19,800.00)	(28,800.00)	(9,000.00)					
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		710,566,950.11	702,720,394.32	(7,846,555.79)					
Total del Activo:		811,376,673.52	773,065,504.32	(38,311,169.20)					
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)

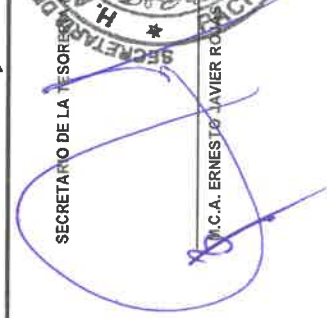
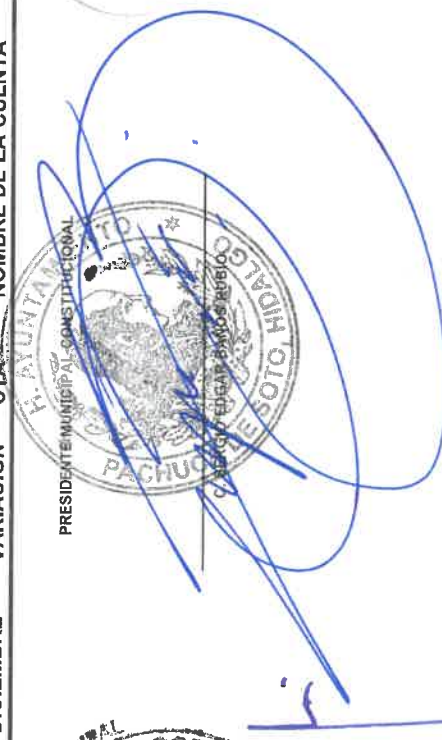
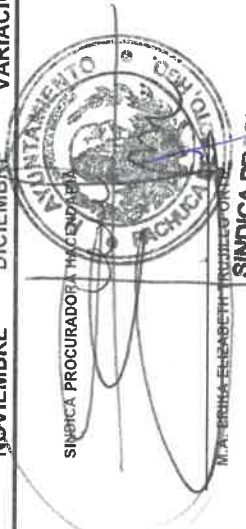
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,256,082.19	(51,799,042.53)	87,055,124.72					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	892,326,100.81	979,381,225.53	(87,055,124.72)					
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	179,661,618.78	(368,313.26)	180,029,932.04					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(55,837,960.15)	(70,901,963.27)	15,063,903.12					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	13,573,486.26	30,593,525.45	(17,020,039.19)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	26,452,873.25	82,575,573.72	(56,122,700.47)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	63,830.42	(63,830.42)					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	777,132,801.86	899,020,066.94	(121,887,265.08)					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
	SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO C.A. ERNESTO JAVIER ROSALES ROJAS					PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO EDGAR RAMOS RUBIO			
						SINDICA PROCURADORA HACENDARIA H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO MAYRA ELIZABETH RODRIGUEZ			



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)							AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	811,222,480.09	811,376,673.52	154,193.43	2000	PASIVO	44,039,011.87	38,972,767.06	(5,066,244.81)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	97,334,626.27	100,809,723.41	3,475,097.14	2100	PASIVO CIRCULANTE	44,039,011.87	38,972,767.06	(5,066,244.81)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,624,407.84	90,277,129.58	(4,347,278.26)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,957,903.81	38,891,659.00	(5,066,244.81)
1111	EFFECTIVO	162,354.09	140,813.84	(21,540.25)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,258,098.19	26,552,694.52	(3,705,403.67)
1112	BANCOS/TESORERÍA	94,462,053.75	90,136,315.74	(4,325,738.01)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,461,280.61	3,478,463.76	17,183.15
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,037,114.82	2,197,044.82	159,930.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,922,400.85	5,544,376.26	(1,378,024.59)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,037,114.82	2,197,044.82	159,930.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.16	3,316,124.46	0.30
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	673,103.61	8,335,549.01	7,662,445.40	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,108.06	81,108.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	673,103.61	8,335,549.01	7,662,445.40	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	97,334,626.27	100,809,723.41	3,475,097.14		Total PASIVO CIRCULANTE	44,039,011.87	38,972,767.06	(5,066,244.81)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,887,853.82	710,566,950.11	(3,320,903.71)		Total del Pasivo:	44,039,011.87	38,972,767.06	(5,066,244.81)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	639,356,145.66	636,026,441.95	(3,329,703.71)	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)	82,175,914.93	87,513,910.86	5,337,995.93
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,496,585.93	247,379,028.24	(117,557.69)
1235	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	27,251,683.81	27,251,683.81	0.00		Total de Patrimonio:	767,183,468.22	772,403,906.46	5,220,438.24
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	91,929,528.04	88,599,824.33	(3,329,703.71)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	811,222,480.09	811,376,673.52	154,193.43
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	174,575,090.90	174,583,890.90	8,800.00					
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	152,158.65	152,158.65	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	104,138,094.14	104,138,094.14	0.00					
1244	EQUIPO AEROSPAZIAL	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 ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,290,517.51	10,290,517.51	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MEDICO 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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	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	7,432,743.67	7,432,743.67	8,800.00					
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 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 INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,135,868.72	3,135,868.72	0.00					
1252	MARCAS	22,591.87	22,591.87	0.00					
1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(106,562,969.17)	(106,562,969.17)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(17,929,697.47)	(17,929,697.47)	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					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		713,887,853.82	710,566,950.11	(3,320,903.71)					
Total del Activo:		811,222,480.09	811,376,673.52	154,193.43					
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	105,173,393.77	35,256,082.19	69,917,311.58					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	822,408,789.23	892,326,100.81	(69,917,311.58)					
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	230,507,660.36	179,661,618.78	50,846,041.58					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(39,202,481.58)	(55,837,960.15)	16,635,478.57					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7,467,935.74	13,573,486.26	(6,105,550.52)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	31,495,691.98	26,452,873.25	5,042,818.73					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	710,714,013.50	777,132,801.86	(66,418,788.36)					
		0.00	0.00	0.00					



SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)					AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA
	SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL M.C.A. ERNESTO JAVIER RAMÍREZ					SINDICA PROCURADORA SINDICA PROCURADORA M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTAZ
	SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					SINDICA PROCURADORA SINDICA PROCURADORA M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTAZ



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	800,600,780.43	811,222,480.09	10,621,699.66	2000	PASIVO	37,305,962.05	44,039,011.87	6,733,049.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	88,902,905.01	97,334,626.27	8,431,721.26	2100	PASIVO CIRCULANTE	37,305,962.05	44,039,011.87	6,733,049.82
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,513,615.82	94,624,407.84	8,110,792.02	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,224,853.99	43,957,903.81	6,733,049.82
1111	EFFECTIVO	216,298.28	162,354.09	(53,944.19)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,695,137.22	30,258,098.19	6,562,960.97
1112	BANCOS/TESORERÍA	86,297,317.54	94,462,053.75	8,164,736.21	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	4,108,739.83	3,461,280.61	(647,459.22)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,966,314.82	2,037,114.82	70,800.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,104,852.78	6,922,400.85	817,548.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,966,314.82	2,037,114.82	70,800.00	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	673,103.61	250,129.24	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	673,103.61	250,129.24	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		88,902,905.01	97,334,626.27	8,431,721.26	Total PASIVO CIRCULANTE		37,305,962.05	44,039,011.87	6,733,049.82
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	711,697,875.42	713,887,853.82	2,189,978.40	Total del Pasivo:		37,305,962.05	44,039,011.87	6,733,049.82
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	637,113,667.00	639,356,145.66	2,242,478.66	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)	78,047,810.76	82,175,914.93	4,128,104.17
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,474.89	339,474.89	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,736,040.26	247,496,585.93	(239,454.33)
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:		763,294,818.38	767,183,468.22	3,888,649.84
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	89,687,049.38	91,929,528.04	2,242,478.66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		800,600,780.43	811,222,480.09	10,621,699.66
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	174,388,136.83	174,575,090.90	186,954.07					
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 OCTUBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,103,563.44	10,290,517.51	186,954.07					
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 ESTANTERÍA	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 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)	(106,562,969.17)	(239,454.33)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(17,690,243.14)	(17,929,697.47)	(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					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		711,697,875.42	713,887,853.82	2,189,978.40					
Total del Activo:		800,600,780.43	811,222,480.09	10,621,699.66					
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 OCTUBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	183,776,386.31	105,173,393.77	78,602,992.54					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	743,805,796.69	822,408,789.23	(78,602,992.54)					
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	292,736,724.39	230,507,660.36	62,229,064.03					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(31,016,391.98)	(39,202,481.58)	8,186,089.60					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	13,957,103.21	7,467,935.74	6,489,167.47					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24,396,841.38	31,495,691.98	(7,098,850.60)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	640,908,543.00	710,714,013.50	(69,805,470.50)					
		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 OCTUBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
	SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL					PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			
	M.C.A. ERNESTO JAVIER ROA					C. SERGIO EDGAR RAMOS			
						SINDICA PROCURADORA HACENDARIA			
						M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ			