



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION
1000	ACTIVO	1,186,925,623.22	1,167,388,456.45	(19,537,166.77)	2000	PASIVO	14,838,692.83	19,528,159.75	4,689,466.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	209,684,786.85	187,165,410.57	(22,519,376.28)	2100	PASIVO CIRCULANTE	14,838,692.83	19,528,159.75	4,689,466.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,738,458.93	179,581,814.97	(22,156,643.96)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,662,776.63	19,352,243.55	4,689,466.92
1112	BANCOS/TESORERÍA	201,467,958.93	179,271,314.97	(22,196,643.96)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,901,371.84	4,890,394.82	(1,010,977.02)
1111	EFFECTIVO	270,500.00	310,500.00	40,000.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	4,540,593.94	5,512,792.62	972,198.68
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,124,910.77	4,628,441.08	503,530.31	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,331,530.35	1,934,237.33	(397,293.02)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,124,910.77	4,628,441.08	503,530.31	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,889,280.50	7,014,818.78	5,125,538.28
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,821,417.15	2,955,154.52	(866,262.63)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,821,417.15	2,955,154.52	(866,262.63)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	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		209,684,786.85	187,165,410.57	(22,519,376.28)	Total PASIVO CIRCULANTE		14,838,692.83	19,528,159.75	4,689,466.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	977,240,836.37	980,223,045.88	2,982,209.51	Total del Pasivo:		14,838,692.83	19,528,159.75	4,689,466.92
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	928,973,892.32	931,878,801.77	2,904,909.45	3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,846,386.00	2,846,386.00	0.00	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	152,266,974.68	130,057,812.82	(22,209,161.86)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,483,168.40	7,483,168.40	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	581,468,238.32	579,450,766.49	(2,017,471.83)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00	Total de Patrimonio:	1,172,086,930.39	1,147,860,296.70	(24,226,633.69)	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	7,692,667.14	7,692,667.14	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,186,925,623.22	1,167,388,456.45	(19,537,166.77)	
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	812,000.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	283,408,914.28	283,426,281.61	17,367.33					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,932,722.72	1,932,722.72	0.00					
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	72,357,476.92	72,357,476.92	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	1,130,872.00	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	260,864,813.78	260,864,813.78	0.00					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	82,418,777.55	85,306,319.67	2,887,542.12					
1240	BIENES MUEBLES	123,929,308.05	124,006,608.11	77,300.06					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,479,656.91	1,479,656.91	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,040,939.32	1,040,939.32	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,701,824.20	4,701,824.20	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,197,419.26	75,197,419.26	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,462.11	28,462.11	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,694,693.68	2,694,693.68	0.00					
1244	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	534,608.01	534,608.01	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	470,605.16	470,605.16	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	791,317.45	791,317.45	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,319,348.28	1,319,348.28	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	152,316.40	152,316.40	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,419.16	136,419.16	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	60,000.04	60,000.04					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,619,165.24	1,619,165.24	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,646,783.98	8,646,783.98	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,391,236.90	9,408,536.92	17,300.02					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,887,318.55	1,887,318.55	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,445,431.00	2,445,431.00	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	577,828.38	577,828.38	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	108,528.44	108,528.44	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(79,132,968.38)	(79,132,968.38)	0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(2,854,660.25)	(2,854,660.25)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(137,654.21)	(137,654.21)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,092,126.84)	(16,092,126.84)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(60,048,527.08)	(60,048,527.08)	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	977,240,836.37	980,223,045.88	2,982,209.51					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION
Total del Activo:		1,186,925,623.22	1,167,388,456.45	(19,537,166.77)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	577,226,981.00	484,418,573.00	92,808,408.00					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	280,245,511.04	373,053,919.04	(92,808,408.00)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	792,016,996.58	698,046,639.16	93,970,357.42					
8230	MODIF A L PRESU DE EGRESOS APROBADO	(61,495,405.00)	(83,848,777.67)	22,353,372.67					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	193,320.00	1,422,180.17	(1,228,860.17)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,298,070.10	6,565,607.28	(3,267,537.18)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	123,459,510.36	235,286,843.10	(111,827,332.74)					
		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 ABRIL DE 2019

CTA NOMBRE DE LA CUENTA MARZO ABRIL VARIACION CTA NOMBRE DE LA CUENTA MARZO ABRIL VARIACION

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL


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


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN


SINDICO PROCURADOR HACENDARIO


L.A. ALEJANDRO MORENO ARUD

**SINDICO
PROCURADOR**



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MAYO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,167,388,456.45	1,129,630,025.66	(37,758,430.79)	2000	PASIVO	19,528,159.75	13,240,428.95	(6,287,730.80)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	187,165,410.57	169,531,490.82	(17,633,919.75)	2100	PASIVO CIRCULANTE	19,528,159.75	13,240,428.95	(6,287,730.80)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,581,814.97	162,362,312.18	(17,219,502.79)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,352,243.55	13,064,512.75	(6,287,730.80)
1112	BANCOS/TESORERÍA	179,271,314.97	162,071,661.89	(17,199,653.08)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,890,394.82	4,230,693.80	(659,701.02)
1111	EFFECTIVO	310,500.00	290,650.29	(19,849.71)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	5,512,792.62	3,451,911.47	(2,060,881.15)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,628,441.08	3,189,087.11	(1,439,353.97)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,934,237.33	2,642,818.18	708,580.85
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,628,441.08	3,189,087.11	(1,439,353.97)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,014,818.78	2,739,089.30	(4,275,729.48)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,955,154.52	3,980,091.53	1,024,937.01	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,955,154.52	3,980,091.53	1,024,937.01	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	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		187,165,410.57	169,531,490.82	(17,633,919.75)	Total PASIVO CIRCULANTE		19,528,159.75	13,240,428.95	(6,287,730.80)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	980,223,045.88	960,098,534.84	(20,124,511.04)	Total del Pasivo:		19,528,159.75	13,240,428.95	(6,287,730.80)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	931,878,801.77	911,460,710.73	(20,418,091.04)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,846,386.00	2,846,386.00	0.00	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	130,057,812.82	120,527,520.27	(9,530,292.55)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,483,168.40	7,231,605.95	(251,562.45)	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	579,450,766.49	557,510,359.05	(21,940,407.44)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00	Total de Patrimonio:	1,147,860,296.70	1,116,389,596.71	(31,470,699.99)	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	7,692,667.14	7,692,667.14	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,167,388,456.45	1,129,630,025.66	(37,758,430.79)	
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	812,000.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	283,426,281.61	266,331,488.23	(17,094,793.38)					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,932,722.72	1,932,722.72	0.00					
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	72,357,476.92	72,357,476.92	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	1,130,872.00	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	260,864,813.78	260,864,813.78	0.00					
1235	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	85,306,319.67	82,234,584.46	(3,071,735.21)					
1240	BIENES MUEBLES	124,006,608.11	124,300,188.11	293,580.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,479,656.91	1,514,376.91	34,720.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MAYO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,040,939.32	1,040,939.32	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,701,824.20	4,701,824.20	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,197,419.26	75,219,919.26	22,500.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,462.11	28,462.11	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,694,693.68	2,694,693.68	0.00					
1244	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	534,608.01	534,608.01	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	470,605.16	470,605.16	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	791,317.45	791,317.45	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,319,348.28	1,536,348.28	217,000.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	152,316.40	152,316.40	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,419.16	136,419.16	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,619,165.24	1,619,165.24	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,646,783.98	8,646,783.98	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,408,536.92	9,427,896.92	19,360.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,887,318.55	1,887,318.55	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,445,431.00	2,445,431.00	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	577,828.38	577,828.38	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	108,528.44	108,528.44	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(79,132,968.38)	(79,132,968.38)	0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(2,854,660.25)	(2,854,660.25)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(137,654.21)	(137,654.21)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,092,126.84)	(16,092,126.84)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(60,048,527.08)	(60,048,527.08)	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	980,223,045.88	960,098,534.84	(20,124,511.04)					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MAYO DE 2019


CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION
Total del Activo:		1,167,388,456.45	1,129,630,025.66	(37,758,430.79)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	484,418,573.00	406,317,833.07	78,100,739.93					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	373,053,919.04	451,154,658.97	(78,100,739.93)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	698,046,639.16	612,122,671.63	85,923,967.53					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(83,848,777.67)	(87,545,253.92)	3,696,476.25					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,422,180.17	2,575,119.27	(1,152,939.10)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,565,607.28	5,964,889.26	600,718.02					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	235,286,843.10	324,355,065.80	(89,068,222.70)					
		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 MAYO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	MAYO	VARIACION
	SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL					PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			
	 M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO					 L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN			
						SINDICO PROFESADOR HACENDARIO			
						 L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD			
						SINDICO PROCURADOR			



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,129,630,025.66	1,130,743,817.09	1,113,791.43	2000	PASIVO	13,240,428.95	9,600,285.36	(3,640,143.59)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	169,531,490.82	169,070,354.42	(461,136.40)	2100	PASIVO CIRCULANTE	13,240,428.95	9,600,285.36	(3,640,143.59)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,362,312.18	162,977,925.06	615,612.88	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,064,512.75	9,424,369.16	(3,640,143.59)
1112	BANCOS/ TESORERÍA	162,071,661.89	162,707,419.32	635,757.43	2113	CONTRA TISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,230,693.80	3,832,457.22	(398,236.58)
1111	EFFECTIVO	290,650.29	270,505.74	(20,144.55)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,451,911.47	3,679,470.90	227,559.43
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,189,087.11	2,534,021.34	(655,065.77)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,642,818.18	1,292,526.15	(1,350,292.03)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,189,087.11	2,534,021.34	(655,065.77)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,739,089.30	619,914.89	(2,119,174.41)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,980,091.53	3,558,408.02	(421,683.51)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRA TISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,980,091.53	3,558,408.02	(421,683.51)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	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	169,531,490.82	169,070,354.42	(461,136.40)	Total PASIVO CIRCULANTE	13,240,428.95	9,600,285.36	(3,640,143.59)	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	960,098,534.84	961,673,462.67	1,574,927.83	Total del Pasivo:	13,240,428.95	9,600,285.36	(3,640,143.59)	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	911,460,710.73	912,866,322.41	1,405,611.68	3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,846,386.00	2,846,386.00	0.00	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	120,527,520.27	126,132,126.14	5,604,605.87
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,231,605.95	7,231,605.95	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	557,510,359.05	556,659,688.20	(850,670.85)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00	Total de Patrimonio:	1,116,389,596.71	1,121,143,531.73	4,753,935.02	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	7,692,667.14	7,692,667.14	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,129,630,025.66	1,130,743,817.09	1,113,791.43	
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	812,000.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	266,331,488.23	266,331,488.23	0.00					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,932,722.72	1,932,722.72	0.00					
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	72,357,476.92	72,357,476.92	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	1,130,872.00	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	260,864,813.78	260,864,813.78	0.00					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	82,234,584.46	83,640,196.14	1,405,611.68					
1240	BIENES MUEBLES	124,300,188.11	124,469,504.26	169,316.15					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,514,376.91	1,514,376.91	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	627,124.45	627,124.45	0.00					
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,040,939.32	1,040,939.32	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO A GROPECUARIO	4,701,824.20	4,701,824.20	0.00					
1244	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,219,919.26	75,219,919.26	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,462.11	24,294.11	(4,168.00)					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,694,693.68	2,694,693.68	0.00					
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	534,608.01	534,608.01	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	470,605.16	470,605.16	0.00					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	791,317.45	829,587.46	38,270.01					
1246	OTROS EQUIPOS	1,536,348.28	1,536,348.28	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	152,316.40	172,351.06	20,034.66					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,419.16	136,419.16	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	60,000.04	60,000.04	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,619,165.24	1,619,165.24	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,646,783.98	8,646,783.98	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,427,896.92	9,554,096.40	126,199.48					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,887,318.55	1,887,318.55	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,445,431.00	2,434,411.00	(11,020.00)					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	577,828.38	577,828.38	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	108,528.44	108,528.44	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(79,132,968.38)	(79,132,968.38)	0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(2,854,660.25)	(2,854,660.25)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(137,654.21)	(137,654.21)	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,092,126.84)	(16,092,126.84)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(60,048,527.08)	(60,048,527.08)	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	960,098,534.84	961,673,462.67	1,574,927.83					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
Total del Activo:		1,129,630,025.66	1,130,743,817.09	1,113,791.43					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	406,317,833.07	330,731,458.42	75,586,374.65					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	451,154,658.97	526,741,033.62	(75,586,374.65)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,714,944,984.08	1,714,944,984.08	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	612,122,671.63	552,770,468.23	59,352,203.40					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(87,545,253.92)	(98,071,387.41)	10,526,133.49					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,575,119.27	2,287,948.26	287,171.01					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,964,889.26	2,576,488.90	3,388,400.36					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	324,355,065.80	397,908,974.06	(73,553,908.26)					
		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 JUNIO DE 2019

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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

L.S.C. YOLANDA TELLERA BELTRAN

L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD

