



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,078,326,249.22	1,141,796,074.75	63,469,825.53	2000	PASIVO	19,227,418.78	11,526,561.06	( 7,700,857.72)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	97,453,713.42	161,668,838.43	64,215,125.01	2100	PASIVO CIRCULANTE	19,227,418.78	11,526,561.06	( 7,700,857.72)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,959,891.03	154,885,104.69	63,925,213.66	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,156,421.72	11,440,466.00	( 7,715,955.72)
1112	BANCOS/ TESORERÍA	90,949,391.03	154,761,604.69	63,812,213.66	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,235,658.37	6,699,539.29	( 3,536,119.08)
1111	EFFECTIVO	10,500.00	123,500.00	113,000.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	6,855,454.30	3,504,610.04	( 3,350,844.26)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,727,459.64	3,212,067.92	( 515,391.72)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,878,598.34	1,058,894.42	( 819,703.92)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,727,459.64	3,212,067.92	( 515,391.72)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,710.71	177,422.25	( 9,288.46)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,766,362.75	3,571,665.82	805,303.07	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,997.06	86,095.06	15,098.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	2,766,362.75	3,571,665.82	805,303.07	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,997.06	86,095.06	15,098.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,227,418.78</b>	<b>11,526,561.06</b>	<b>( 7,700,857.72)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>97,453,713.42</b>	<b>161,668,838.43</b>	<b>64,215,125.01</b>		<b>Total del Pasivo:</b>	<b>19,227,418.78</b>	<b>11,526,561.06</b>	<b>( 7,700,857.72)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	980,872,535.80	980,127,236.32	( 745,299.48)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	931,384,635.85	931,860,292.27	475,656.42	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,846,386.00	2,846,386.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	105,409,088.08	105,409,088.08
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,747,113.05	586,508,708.22	( 34,238,404.83)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,483,168.40	7,483,168.40	0.00		<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>1,059,098,830.44</b>	<b>1,130,269,513.69</b>	<b>71,170,683.25</b>
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,078,326,249.22</b>	<b>1,141,796,074.75</b>	<b>63,469,825.53</b>
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					
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	812,000.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	287,532,956.43	288,008,612.85	475,656.42					
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	80,705,478.93	80,705,478.93	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	123,929,308.05	123,929,308.05	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	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	627,124.45	627,124.45	0.00					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LA BORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
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	75,197,419.26	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	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	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					
1246	HERRAMIENTAS	1,479,656.91	1,479,656.91	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	9,391,236.90	9,391,236.90	0.00					
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 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	( 77,912,012.48)	( 79,132,968.38)	( 1,220,955.90)					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	( 2,854,660.25)	( 2,854,660.25)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	( 131,133.15)	( 137,654.21)	( 6,521.06)					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 16,092,126.84)	( 16,092,126.84)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 58,834,092.24)	( 60,048,527.08)	( 1,214,434.84)					
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>980,872,535.80</b>	<b>980,127,236.32</b>	<b>( 745,299.48)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>1,078,326,249.22</b>	<b>1,141,796,074.75</b>	<b>63,469,825.53</b>					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	1,714,944,984.08	( 1,714,944,984.08)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	857,472,492.04	( 857,472,492.04)					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	707,895,143.54	( 707,895,143.54)					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	149,577,348.50	( 149,577,348.50)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,714,944,984.08	( 1,714,944,984.08)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	857,472,492.04	( 857,472,492.04)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	814,495,187.52	( 814,495,187.52)					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,000.00	( 30,000.00)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,766,120.14	( 1,766,120.14)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	41,181,184.38	( 41,181,184.38)					
		<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 ENERO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
-----	---------------------	-----------	-------	-----------	-----	---------------------	-----------	-------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERIA 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 ABUD



**SINDICO  
PROCURADOR**



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,141,796,074.75	1,158,267,261.66	16,471,186.91	2000	PASIVO	11,526,561.06	10,778,284.08	( 748,276.98)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	161,668,838.43	181,026,425.29	19,357,586.86	2100	PASIVO CIRCULANTE	11,526,561.06	10,778,284.08	( 748,276.98)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	154,885,104.69	173,171,055.11	18,285,950.42	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,440,466.00	10,602,367.88	( 838,098.12)
1112	BANCOS/TESORERÍA	154,761,604.69	172,900,555.11	18,138,950.42	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,699,539.29	5,901,371.84	( 798,167.45)
1111	EFFECTIVO	123,500.00	270,500.00	147,000.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,504,610.04	3,091,446.26	( 413,163.78)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,212,067.92	4,033,953.03	821,885.11	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,058,894.42	371,617.28	( 687,277.14)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,212,067.92	4,033,953.03	821,885.11	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,422.25	1,237,932.50	1,060,510.25
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,665.82	3,821,417.15	249,751.33	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,095.06	175,916.20	89,821.14
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,571,665.82	3,821,417.15	249,751.33	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,095.06	175,916.20	89,821.14
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>161,668,838.43</b>	<b>181,026,425.29</b>	<b>19,357,586.86</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,526,561.06</b>	<b>10,778,284.08</b>	<b>( 748,276.98)</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	980,127,236.32	977,240,836.37	( 2,886,399.95)		<b>Total del Pasivo:</b>	<b>11,526,561.06</b>	<b>10,778,284.08</b>	<b>( 748,276.98)</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	931,860,292.27	928,973,892.32	( 2,886,399.95)	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)	105,409,088.08	127,357,411.87	21,948,323.79
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,483,168.40	7,483,168.40	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	586,508,708.22	581,779,848.32	( 4,728,859.90)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00		<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>1,130,269,513.69</b>	<b>1,147,488,977.58</b>	<b>17,219,463.89</b>
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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,141,796,074.75</b>	<b>1,158,267,261.66</b>	<b>16,471,186.91</b>
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	812,000.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	288,008,612.85	283,408,914.28	( 4,599,698.57)					
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	80,705,478.93	82,418,777.55	1,713,298.62					
1240	BIENES MUEBLES	123,929,308.05	123,929,308.05	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	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	627,124.45	627,124.45	0.00					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
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	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	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					
1246	HERRAMIENTAS	1,479,656.91	1,479,656.91	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	9,391,236.90	9,391,236.90	0.00					
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 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					
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>980,127,236.32</b>	<b>977,240,836.37</b>	<b>( 2,886,399.95)</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>1,141,796,074.75</b>	<b>1,158,267,261.66</b>	<b>16,471,186.91</b>					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
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	707,895,143.54	632,827,589.68	75,067,553.86					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	149,577,348.50	224,644,902.36	( 75,067,553.86)					
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	814,495,187.52	822,708,042.45	( 8,212,854.93)					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	( 61,495,405.00)	61,495,405.00					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	193,320.00	( 163,320.00)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,766,120.14	1,338,157.03	427,963.11					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	41,181,184.38	94,728,377.56	( 53,547,193.18)					
		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 28 DE FEBRERO DE 2019

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

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

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


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN  


SINDICO PROCURADOR FISCAL

  
L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD  
  
**SINDICO PROCURADOR**





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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE MARZO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,158,267,261.66	1,186,925,623.22	28,658,361.56	2000	PASIVO	10,778,284.08	14,838,692.83	4,060,408.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	181,026,425.29	209,684,786.85	28,658,361.56	2100	PASIVO CIRCULANTE	10,778,284.08	14,838,692.83	4,060,408.75
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	173,171,055.11	201,738,458.93	28,567,403.82	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,602,367.88	14,662,776.63	4,060,408.75
1112	BANCOS/TESORERÍA	172,900,555.11	201,467,958.93	28,567,403.82	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,901,371.84	5,901,371.84	0.00
1111	EFFECTIVO	270,500.00	270,500.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,091,446.26	4,540,593.94	1,449,147.68
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,033,953.03	4,124,910.77	90,957.74	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	371,617.28	2,331,530.35	1,959,913.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,033,953.03	4,124,910.77	90,957.74	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,237,932.50	1,889,280.50	651,348.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,821,417.15	3,821,417.15	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,821,417.15	3,821,417.15	0.00	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		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,778,284.08</b>	<b>14,838,692.83</b>	<b>4,060,408.75</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>181,026,425.29</b>	<b>209,684,786.85</b>	<b>28,658,361.56</b>		<b>Total del Pasivo:</b>	<b>10,778,284.08</b>	<b>14,838,692.83</b>	<b>4,060,408.75</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	977,240,836.37	977,240,836.37	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	928,973,892.32	928,973,892.32	0.00	3131	PATRIMONIO	438,351,717.39	438,351,717.39	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,846,386.00	2,846,386.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	127,357,411.87	152,266,974.68	24,909,562.81
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	581,779,848.32	581,468,238.32	( 311,610.00)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,483,168.40	7,483,168.40	0.00		<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>1,147,488,977.58</b>	<b>1,172,086,930.39</b>	<b>24,597,952.81</b>
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	10,313,956.48	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,158,267,261.66</b>	<b>1,186,925,623.22</b>	<b>28,658,361.56</b>
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					
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	283,408,914.28	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	82,418,777.55	82,418,777.55	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	123,929,308.05	123,929,308.05	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	7,334,655.61	7,334,655.61	0.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	627,124.45	627,124.45	0.00					



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**

**AL 31 DE MARZO DE 2019**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	544,180.78	544,180.78	0.00					
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	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	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					
1246	HERRAMIENTAS	1,479,656.91	1,479,656.91	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	9,391,236.90	9,391,236.90	0.00					
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 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 INTELECTUALES	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					
<b>TOTAL DE</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>977,240,836.37</b>	<b>977,240,836.37</b>	<b>0.00</b>					
<b>Total del Activo:</b>		<b>1,158,267,261.66</b>	<b>1,186,925,623.22</b>	<b>28,658,361.56</b>					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
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	632,827,589.68	577,226,981.00	55,600,608.68					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	224,644,902.36	280,245,511.04	( 55,600,608.68)					
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	822,708,042.45	792,016,996.58	30,691,045.87					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	( 61,495,405.00)	( 61,495,405.00)	0.00					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	193,320.00	193,320.00	0.00					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,338,157.03	3,298,070.10	( 1,959,913.07)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	94,728,377.56	123,459,510.36	( 28,731,132.80)					
		<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 MARZO DE 2019

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