



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE JULIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,130,743,817.09	1,110,930,318.63	(19,813,498.46)	2000	PASIVO	9,600,285.36	10,949,182.40	1,348,897.04
1100	ACTIVO CIRCULANTE	169,070,354.42	163,632,165.56	(5,438,188.86)	2100	PASIVO CIRCULANTE	9,600,285.36	10,949,182.40	1,348,897.04
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,977,925.06	157,999,309.88	(4,978,615.18)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,424,369.16	10,773,266.20	1,348,897.04
1112	BANCOS/TESORERÍA	162,707,419.32	157,728,804.14	(4,978,615.18)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,832,457.22	3,530,807.52	(301,649.70)
1111	EFFECTIVO	270,505.74	270,505.74	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,679,470.90	3,207,919.57	(471,551.33)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,534,021.34	2,312,720.70	(221,300.64)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,292,526.15	2,539,844.83	1,247,318.68
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,534,021.34	2,312,720.70	(221,300.64)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	619,914.89	1,494,694.28	874,779.39
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,558,408.02	3,320,134.98	(238,273.04)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,558,408.02	3,320,134.98	(238,273.04)	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 PASIVO CIRCULANTE	9,600,285.36	10,949,182.40	1,348,897.04	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	169,070,354.42	163,632,165.56	(5,438,188.86)		Total del Pasivo:	9,600,285.36	10,949,182.40	1,348,897.04	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	961,673,462.67	947,298,153.07	(14,375,309.60)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	912,866,322.41	895,002,852.63	(17,863,469.78)	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	0.00	(2,846,386.00)	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,132,126.14	123,546,792.10	(2,585,334.04)
1231	TERRENOS	197,712,137.05	197,712,137.05	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	556,659,688.20	538,082,626.74	(18,577,061.46)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,231,605.95	7,231,605.95	0.00	Total de Patrimonio:	1,121,143,531.73	1,099,981,136.23	(21,162,395.50)	
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	10,313,956.48	0.00	(10,313,956.48)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,130,743,817.09	1,110,930,318.63	(19,813,498.46)	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	7,692,667.14	5,681,394.33	(2,011,272.81)					
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	812,000.00	0.00	(812,000.00)					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	266,331,488.23	265,627,856.34	(703,631.89)					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,932,722.72	0.00	(1,932,722.72)					
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	259,324,505.81	(1,540,307.97)					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	83,640,196.14	85,937,004.23	2,296,808.09					
1240	BIENES MUEBLES	124,469,504.26	129,319,351.84	4,849,847.58					
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 ESTANTERIA	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 31 DE JULIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	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	75,219,919.26	80,009,919.16	4,789,999.90					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	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	829,587.46	839,087.46	9,500.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,536,348.28	1,536,348.28	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,351.06	172,351.06	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	9,554,096.40	9,597,248.60	43,152.20					
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	2,434,411.00	2,441,606.48	7,195.48					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	577,828.38	606,828.38	29,000.00					
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	108,528.44	137,528.44	29,000.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(79,132,968.38)	(80,523,655.78)	(1,390,687.40)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(60,048,527.08)	(64,829,283.56)	(4,780,756.48)					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(2,854,660.25)	0.00	2,854,660.25					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,092,126.84)	(15,535,154.17)	556,972.67					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	(900.00)	(900.00)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(137,654.21)	(158,318.05)	(20,663.84)					
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					



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

AL 31 DE JULIO DE 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
TOTAL DE	ACTIVO NO CIRCULANTE	961,673,462.67	947,298,153.07	(14,375,309.60)					
Total del Activo:		1,130,743,817.09	1,110,930,318.63	(19,813,498.46)					
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	330,731,458.42	258,697,235.25	72,034,223.17					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	526,741,033.62	598,775,256.79	(72,034,223.17)					
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	552,770,468.23	476,975,631.30	75,794,836.93					
8230	MODIF A L PRESU DE EGRESOS APROBADO	(98,071,387.41)	(98,916,753.54)	845,366.13					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,287,948.26	2,316,855.27	(28,907.01)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,576,488.90	4,671,795.97	(2,095,307.07)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	397,908,974.06	472,424,963.04	(74,515,988.98)					
		0.00	0.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE JULIO DE 2019

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.A. ALEJANDRO MORENO ABU

SINDICO
PROCURADOR



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1000	ACTIVO	1,110,930,318.63	1,012,703,237.35	(98,227,081.28)	2000	PASIVO	10,949,182.40	17,125,842.68	6,176,660.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	163,632,165.56	171,776,055.71	8,143,890.15	2100	PASIVO CIRCULANTE	10,949,182.40	17,125,842.68	6,176,660.28
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	157,999,309.88	162,725,672.39	4,726,362.51	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,773,266.20	16,949,926.48	6,176,660.28
1112	BANCOS/TESORERÍA	157,728,804.14	162,455,166.65	4,726,362.51	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,530,807.52	3,530,807.52	0.00
1111	EFFECTIVO	270,505.74	270,505.74	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,207,919.57	3,149,237.71	(58,681.86)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,312,720.70	3,663,631.76	1,350,911.06	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,539,844.83	9,718,605.18	7,178,760.35
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,312,720.70	3,663,631.76	1,350,911.06	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,494,694.28	551,276.07	(943,418.21)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,320,134.98	5,386,751.56	2,066,616.58	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,320,134.98	5,386,751.56	2,066,616.58	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	163,632,165.56	171,776,055.71	8,143,890.15	Total:	PASIVO CIRCULANTE	10,949,182.40	17,125,842.68	6,176,660.28
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	947,298,153.07	840,927,181.64	(106,370,971.43)		Total del Pasivo:	10,949,182.40	17,125,842.68	6,176,660.28
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	895,002,852.63	787,411,583.98	(107,591,268.65)	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	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)	123,546,792.10	130,495,265.98	6,948,473.88
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,231,605.95	6,490,864.29	(740,741.66)	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	538,082,626.74	426,730,411.30	(111,352,215.44)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:	1,099,981,136.23	995,577,394.67	(104,403,741.56)	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,681,394.33	4,767,483.33	(913,911.00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,110,930,318.63	1,012,703,237.35	(98,227,081.28)	
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	265,627,856.34	172,104,536.43	(93,523,319.91)					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	72,357,476.92	65,672,257.27	(6,685,219.65)					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	1,130,872.00	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	85,937,004.23	80,208,927.80	(5,728,076.43)					
1240	BIENES MUEBLES	129,319,351.84	130,539,649.06	1,220,297.22					
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 31 DE AGOSTO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	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	80,009,919.16	80,009,919.16	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,694,693.68	3,893,210.90	1,198,517.22					
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	839,087.46	839,087.46	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,536,348.28	1,536,348.28	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,351.06	172,351.06	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	9,597,248.60	9,619,028.60	21,780.00					
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	2,441,606.48	2,441,606.48	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	606,828.38	606,828.38	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	137,528.44	137,528.44	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(80,523,655.78)	(80,523,655.78)	0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(64,829,283.56)	(64,829,283.56)	0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(15,535,154.17)	(15,535,154.17)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(900.00)	(900.00)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(158,318.05)	(158,318.05)	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					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		947,298,153.07	840,927,181.64	(106,370,971.43)					
Total del Activo:		1,110,930,318.63	1,012,703,237.35	(98,227,081.28)					
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	258,697,235.25	186,124,994.06	72,572,241.19					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	598,775,256.79	671,347,497.98	(72,572,241.19)					
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	476,975,631.30	415,219,492.68	61,756,138.62					
8230	MODIF A L PRESU DE EGRESOS APROBADO	(98,916,753.54)	(104,965,199.40)	6,048,445.86					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,316,855.27	2,029,845.75	287,009.52					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,671,795.97	10,939,816.82	(6,268,020.85)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	472,424,963.04	534,248,536.19	(61,823,573.15)					
		0.00	0.00	0.00					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	1,012,703,237.35	1,016,882,061.52	4,178,824.17	2000	PASIVO	17,125,842.68	12,699,995.76	(4,425,846.92)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	171,776,055.71	171,483,163.22	(292,892.49)	2100	PASIVO CIRCULANTE	17,125,842.68	12,699,995.76	(4,425,846.92)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,725,672.39	164,039,703.09	1,314,030.70	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,949,926.48	12,524,079.56	(4,425,846.92)
1112	BANCOS/TESORERÍA	162,455,166.65	163,769,197.35	1,314,030.70	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,530,807.52	3,316,124.17	(214,683.35)
1111	EFFECTIVO	270,505.74	270,505.74	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,149,237.71	3,834,373.28	685,135.57
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,663,631.76	3,268,909.61	(394,722.15)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,718,605.18	4,842,977.21	(4,875,627.97)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,663,631.76	3,268,909.61	(394,722.15)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,276.07	530,604.90	(20,671.17)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,386,751.56	4,174,550.52	(1,212,201.04)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	175,916.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,386,751.56	4,174,550.52	(1,212,201.04)	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		171,776,055.71	171,483,163.22	(292,892.49)	Total PASIVO CIRCULANTE		17,125,842.68	12,699,995.76	(4,425,846.92)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	840,927,181.64	845,398,898.30	4,471,716.66	Total del Pasivo:		17,125,842.68	12,699,995.76	(4,425,846.92)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	787,411,583.98	794,201,804.26	6,790,220.28	3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	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)	130,495,265.98	141,991,980.33	11,496,714.35
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,864.29	6,490,864.29	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	426,730,411.30	423,838,368.04	(2,892,043.26)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		995,577,394.67	1,004,182,065.76	8,604,671.09
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,767,483.33	4,767,483.33	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		1,012,703,237.35	1,016,882,061.52	4,178,824.17
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	172,104,536.43	177,271,074.92	5,166,538.49					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1235	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	65,672,257.27	65,672,257.27	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,130,872.00	1,130,872.00	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	259,324,505.81	259,324,505.81	0.00					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	80,208,927.80	81,832,609.59	1,623,681.79					
1240	BIENES MUEBLES	130,539,649.06	130,704,807.88	165,158.82					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,514,376.91	1,486,011.39	(28,365.52)					
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 SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	80,009,919.16	80,009,919.16	0.00					
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,294.11	24,294.11	0.00					
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,893,210.90	3,893,210.90	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	839,087.46	839,087.46	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,536,348.28	1,584,988.28	48,640.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,351.06	172,351.06	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	7,386,855.61	52,200.00					
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	9,619,028.60	9,711,712.94	92,684.34					
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	2,441,606.48	2,441,606.48	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	606,828.38	606,828.38	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	137,528.44	137,528.44	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	320,041.19	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(80,523,655.78)	(83,007,318.22)	(2,483,662.44)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(64,829,283.56)	(67,307,804.48)	(2,478,520.92)					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(15,535,154.17)	(15,535,154.17)	0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(900.00)	(2,700.00)	(1,800.00)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(158,318.05)	(161,659.57)	(3,341.52)					
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					



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		840,927,181.64	845,398,898.30	4,471,716.66					
Total del Activo:		1,012,703,237.35	1,016,882,061.52	4,178,824.17					
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	186,124,994.06	110,542,115.36	75,582,878.70					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	671,347,497.98	746,930,376.68	(75,582,878.70)					
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	415,219,492.68	361,785,685.22	53,433,807.46					
8230	MODIF A L PRESU DE EGRESOS APROBADO	(104,965,199.40)	(117,168,167.55)	12,202,968.15					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,029,845.75	315,395.25	1,714,450.50					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,939,816.82	6,051,366.93	4,888,449.89					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	534,248,536.19	606,488,212.19	(72,239,676.00)					
		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 2019

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL


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



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN



SINDICO PROCURADOR HACENDARIO


L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD

