



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	1,016,882,061.52	1,016,034,785.54	(847,275.98)	2000	PASIVO	12,699,995.76	26,906,897.01	14,206,901.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	171,483,163.22	164,194,207.34	(7,288,955.88)	2100	PASIVO CIRCULANTE	12,699,995.76	26,906,897.01	14,206,901.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	164,039,703.09	156,865,284.92	(7,174,418.17)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,524,079.56	26,830,801.95	14,306,722.39
1112	BANCOS/TESORERÍA	163,769,197.35	156,594,779.18	(7,174,418.17)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,316,124.17	7,887,048.48	4,570,924.31
1111	EFFECTIVO	270,505.74	270,505.74	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,834,373.28	3,173,375.69	(660,997.59)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,268,909.61	3,594,025.31	325,115.70	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,842,977.21	10,048,654.79	5,205,677.58
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,268,909.61	3,594,025.31	325,115.70	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,604.90	5,721,722.99	5,191,118.09
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,174,550.52	3,734,897.11	(439,653.41)	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	76,095.06	(99,821.14)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,174,550.52	3,734,897.11	(439,653.41)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,916.20	76,095.06	(99,821.14)
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		171,483,163.22	164,194,207.34	(7,288,955.88)	Total PASIVO CIRCULANTE		12,699,995.76	26,906,897.01	14,206,901.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	845,398,898.30	851,840,578.20	6,441,679.90	Total del Pasivo:		12,699,995.76	26,906,897.01	14,206,901.25
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	794,201,804.26	802,624,289.80	8,422,485.54	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)	141,991,980.33	128,892,101.10	(13,099,879.23)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,864.29	6,490,864.29	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,838,368.04	421,884,070.04	(1,954,298.00)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:	1,004,182,065.76	989,127,888.53	(15,054,177.23)	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,767,483.33	4,767,483.33	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,016,882,061.52	1,016,034,785.54	(847,275.98)	
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	177,271,074.92	182,974,731.94	5,703,657.02					
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	81,832,609.59	84,551,438.11	2,718,828.52					
1240	BIENES MUEBLES	130,704,807.88	132,113,797.84	1,408,989.96					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,486,011.39	1,495,059.39	9,048.00					
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 OCTUBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	81,285,919.16	1,276,000.00					
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 ÁPARATOS AUDIOVISUALES	839,087.46	861,115.86	22,028.40					
1246	OTROS EQUIPOS	1,584,988.28	1,597,133.48	12,145.20					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,351.06	199,951.08	27,600.02					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,419.16	136,419.16	0.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,386,855.61	7,386,855.61	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	9,711,712.94	9,723,885.28	12,172.34					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,887,318.55	1,937,314.55	49,996.00					
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	(83,007,318.22)	(86,397,113.82)	(3,389,795.60)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(67,307,804.48)	(70,687,040.16)	(3,379,235.68)					
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	(2,700.00)	(5,400.00)	(2,700.00)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(161,659.57)	(169,519.49)	(7,859.92)					
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 OCTUBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
TOTAL DE	ACTIVO NO CIRCULANTE	845,398,898.30	851,840,578.20	6,441,679.90					
Total del Activo:		1,016,882,061.52	1,016,034,785.54	(847,275.98)					
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	110,542,115.36	38,627,176.60	71,914,938.76					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	746,930,376.68	818,845,315.44	(71,914,938.76)					
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	361,785,685.22	285,411,050.86	76,374,634.36					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(117,168,167.55)	(133,096,741.45)	15,928,573.90					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	315,395.25	2,930,425.42	(2,615,030.17)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,051,366.93	20,264,216.92	(14,212,849.99)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	606,488,212.19	681,963,540.29	(75,475,328.10)					
		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 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	1,016,034,785.54	1,004,538,580.55	(11,496,204.99)	2000	PASIVO	26,906,897.01	16,019,386.43	(10,887,510.58)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	164,194,207.34	146,965,237.77	(17,228,969.57)	2100	PASIVO CIRCULANTE	26,906,897.01	16,019,386.43	(10,887,510.58)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,865,284.92	139,809,884.73	(17,055,400.19)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,830,801.95	15,915,932.37	(10,914,869.58)
1112	BANCOS/ TESORERÍA	156,594,779.18	139,554,473.24	(17,040,305.94)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,887,048.48	3,969,604.88	(3,917,443.60)
1111	EFFECTIVO	270,505.74	255,411.49	(15,094.25)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,173,375.69	3,086,028.44	(87,347.25)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,594,025.31	2,783,868.96	(810,156.35)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,048,654.79	6,581,545.45	(3,467,109.34)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,594,025.31	2,783,868.96	(810,156.35)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,721,722.99	2,278,753.60	(3,442,969.39)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,734,897.11	4,371,484.08	636,586.97	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,095.06	103,454.06	27,359.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,734,897.11	4,371,484.08	636,586.97	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,095.06	103,454.06	27,359.00
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	164,194,207.34	146,965,237.77	(17,228,969.57)		Total PASIVO CIRCULANTE	26,906,897.01	16,019,386.43	(10,887,510.58)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	851,840,578.20	857,573,342.78	5,732,764.58		Total del Pasivo:	26,906,897.01	16,019,386.43	(10,887,510.58)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	802,624,289.80	807,545,522.14	4,921,232.34	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROGRÁFICA 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)	128,892,101.10	131,195,173.28	2,303,072.18
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,864.29	6,490,864.29	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,884,070.04	418,972,303.45	(2,911,766.59)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00		Total de Patrimonio:	989,127,888.53	988,519,194.12	(608,694.41)
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:	1,016,034,785.54	1,004,538,580.55	(11,496,204.99)
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	182,974,731.94	187,494,246.20	4,519,514.26					
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	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	84,551,438.11	84,953,156.19	401,718.08					
1240	BIENES MUEBLES	132,113,797.84	133,175,205.79	1,061,407.95					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,495,059.39	1,585,902.47	90,843.08					
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 NOVIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	81,285,919.16	81,765,549.16	479,630.00					
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	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	861,115.86	922,306.86	61,191.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	199,951.08	199,951.08	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	7,386,855.61	7,386,855.61	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	9,723,885.28	10,112,924.75	389,039.47					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,937,314.55	1,978,018.95	40,704.40					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,441,606.48	2,441,606.48	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	606,828.38	657,902.38	51,074.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	137,528.44	171,523.44	33,995.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	320,041.19	337,120.19	17,079.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(86,397,113.82)	(86,698,063.53)	(300,949.71)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(70,687,040.16)	(70,687,040.16)	0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(15,535,154.17)	(15,836,103.88)	(300,949.71)					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(5,400.00)	(5,400.00)	0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(169,519.49)	(169,519.49)	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
TOTAL DE	ACTIVO NO CIRCULANTE	851,840,578.20	857,573,342.78	5,732,764.58					
Total del Activo:		1,016,034,785.54	1,004,538,580.55	(11,496,204.99)					
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	38,627,176.60	(32,179,329.50)	70,806,506.10					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	818,845,315.44	889,651,821.54	(70,806,506.10)					
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	285,411,050.86	240,656,077.35	44,754,973.51					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(133,096,741.45)	(159,954,892.21)	26,858,150.76					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,930,425.42	1,543,129.69	1,387,295.73					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	20,264,216.92	10,061,227.53	10,202,989.39					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	681,963,540.29	765,166,949.68	(83,203,409.39)					
		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 NOVIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
-----	---------------------	---------	-----------	-----------	-----	---------------------	---------	-----------	-----------

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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

L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

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 DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,004,538,580.55	967,734,522.76	(36,804,057.79)	2100	PASIVO CIRCULANTE	16,019,386.43	39,321,740.60	23,302,354.17
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,965,237.77	73,552,761.47	(73,412,476.30)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,019,386.43	39,321,740.60	23,302,354.17
1112	BANCOS/TESORERÍA	139,809,884.73	67,839,841.12	(71,970,043.61)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,915,932.37	39,275,534.54	23,309,602.17
1111	EFFECTIVO	139,554,473.24	67,829,341.12	(71,725,132.12)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	3,969,604.88	24,530,885.57	20,561,280.69
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	255,411.49	10,500.00	(244,911.49)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,086,028.44	7,299,761.32	4,213,752.88
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,783,868.96	3,231,277.72	447,408.76	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,581,545.45	7,246,013.73	664,468.28
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,783,868.96	3,231,277.72	447,408.76	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,278,753.60	148,853.92	(2,129,899.68)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,371,484.08	2,481,642.63	(1,889,841.45)	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,454.06	96,206.06	(7,248.00)
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,371,484.08	2,481,642.63	(1,889,841.45)			103,454.06	96,206.06	(7,248.00)
		0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		146,965,237.77	73,552,761.47	(73,412,476.30)	Total PASIVO CIRCULANTE		16,019,386.43	39,321,740.60	23,302,354.17
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	857,573,342.78	894,181,761.29	36,608,418.51	Total del Pasivo:		16,019,386.43	39,321,740.60	23,302,354.17
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	807,545,522.14	841,033,311.14	33,487,789.00	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)		131,195,173.28	72,954,555.94	(58,240,617.34)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,864.29	6,490,864.29	0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		418,972,303.45	417,106,508.83	(1,865,794.62)
1234	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		988,519,194.12	928,412,782.16	(60,106,411.96)
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:		1,004,538,580.55	967,734,522.76	(36,804,057.79)
1234	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	187,494,246.20	220,001,541.01	32,507,294.81					
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	84,953,156.19	85,933,650.38	980,494.19					
1240	BIENES MUEBLES	133,175,205.79	138,918,144.68	5,742,938.89					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,465,835.20	2,465,835.20	0.00					
1246	HERRAMIENTAS	1,585,902.47	1,645,002.50	59,100.03					
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 DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	81,765,549.16	83,541,937.16	1,776,388.00					
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	654,608.01	120,000.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	470,605.16	560,605.15	89,999.99					
1242	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	922,306.86	1,043,372.00	121,065.14					
1246	OTROS EQUIPOS	1,597,133.48	1,597,133.48	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	199,951.08	199,951.08	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,419.16	166,241.37	29,822.21					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,386,855.61	7,386,855.61	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	1,999,169.64	380,004.40					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,646,783.98	11,411,460.42	2,764,676.44					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,112,924.75	10,437,828.63	324,903.88					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	419,966.40	419,966.40	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,978,018.95	2,039,197.75	61,178.80					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,441,606.48	2,457,406.48	15,800.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	657,902.38	657,902.38	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	171,523.44	171,523.44	0.00					
1252	MARCAS	19,778.10	19,778.10	0.00					
1251	SOFTWARE	337,120.19	337,120.19	0.00					
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	129,480.65	129,480.65	0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(86,698,063.53)	(89,320,372.91)	(2,622,309.38)					
1263	DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE BIENES MUEBLES	(70,687,040.16)	(72,882,346.71)	(2,195,306.55)					
1262	DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1261	DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(15,836,103.88)	(16,253,517.16)	(417,413.28)					
1264	DETERIORO A CUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	(5,400.00)	(7,200.00)	(1,800.00)					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(169,519.49)	(177,309.04)	(7,789.55)					
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 DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		857,573,342.78	894,181,761.29	36,608,418.51					
Total del Acúvo:		1,004,538,580.55	967,734,522.76	(36,804,057.79)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	1,714,944,984.08	2,211,558,500.44	(496,613,516.36)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	857,472,492.04	857,472,492.04	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(32,179,329.50)	112,000,244.62	(144,179,574.12)					
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	248,306,758.18	(248,306,758.18)					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	889,651,821.54	993,779,005.60	(104,127,184.06)					
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	240,656,077.35	18,845,456.04	221,810,621.31					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(159,954,892.21)	(136,306,513.56)	(23,648,378.65)					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,543,129.69	3,317,026.88	(1,773,897.19)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,061,227.53	33,095,928.93	(23,034,701.40)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	765,166,949.68	938,520,593.75	(173,353,644.07)					
		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 DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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