

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en miles de pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	2013-12	2012-12		2013-13	2012-12
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100.640	47.835	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23.219	6.024
EFFECTIVO	0	3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19.026	5.310
BANCOS/TESORERÍA	100.640	47.833	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	4.193	714
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	2.862	8.146	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	823	4.127
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.641	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	823	4.127
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	399	4.105	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	718	6.386
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	822	4.041	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	718	1.280
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5.668	5.160	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	5.106
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	5.668	5.160	PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.659	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	109.170	61.141	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		7.659
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	32.419	16.537
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.662	2.662	PASIVO NO CIRCULANTE		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO	2.662	2.662	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	32.772	0
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	178.312	84.701	TITULOS Y VALORES DEUDA PUBL. INT. A L.P	32.772	0
TERRENOS	7.813	7.813	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0	45.005
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	49.643	48.103	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0	595
INFRAESTRUCTURA	12.722	0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	44.410
CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PÚBLICO	104.085	28.785	TOTAL DE PASIVOS NOS CIRCULANTES	65.191	61.542
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	1.621	0	TOTAL DE PASIVOS	65.191	61.542
OTROS BIENES INMUEBLES	2.427	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	155.244	151.574	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28.923	29.373	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)/DESAHORR	152.295	61.729
MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	124	0	RESULTADO DEL PERIODO	152.295	61.729
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.997	80.821	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.135	16.942
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42.200	41.380	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0	1.918
ACTIVOS INTANGIBLES	20	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-10	115
SOFTWARE	20	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	93	117
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-1.259	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	214	304
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	65	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	753	1.610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	140	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1.446	6.244
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	1.054	0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	60.639	6.750
ACTIVOS DIFERIDOS	4.176	0	PATRIMONIO	167.704	159.865

ESTUDIOS, FORM. Y EVAL. DE PROYECTOS	4.176	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	339.155	238.937
Total Activos	448.325	300.078

ELABORÓ
L.A. LILIANA VERDE NERI
SECRETARIA DE LA TESORERÍA

PATRIMONIO	167.704	159.865
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	383.134	238.536
Total Pasivo y Hacienda/Publica/Patrimonio	448.325	300.078

Vo.Bo.
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO

REVISÓ
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO