

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                    | Monto         | Tipo |
|---------|--|---------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 11,135,904.16 |      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00          |      |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00          |      |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00          |      |
|         | TOTAL                                  | 11,135,904.16 |      |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto         | 2017          | 2016          | 2015         | 2014         |
|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 10,846,599.21 | 10,191,488.24 | 10,786,301.01 | 3,034,786.95 | 3,539,795.08 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 15.08        | 0.00         |
|         | TOTAL                                | 10,846,599.21 | 10,191,488.24 | 10,786,301.01 | 3,034,802.03 | 3,539,795.08 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 90 días       | 180 días     | 365 días   | +365 días  |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 10,009,717.62 | 8,022,046.84  | 1,406,281.16 | 53,068.09  | 528,321.53 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 9,633,385.07  | 4,122,420.00  | 4,712,096.57 | 798,868.50 | 0.00       |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 787,000.00    | 0.00          | 0.00         | 787,000.00 | 0.00       |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 8,846,385.07  | 4,122,420.00  | 4,712,096.57 | 11,868.50  | 0.00       |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|         | TOTAL  | 19,643,102.69 | 12,144,466.84 | 6,118,377.73 | 851,936.59 | 528,321.53 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO  | 0.00 |
|         | TOTAL   | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                            | Monto     | Método |
|---------|--|-----------|--------|
| 1.1.5   | ALMACENES                                      | 12,398.00 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 12,398.00 |        |
|         | TOTAL  | 12,398.00 |        |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00  |      |                |
|         | TOTAL                                       | 0.00  |      |                |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00  |
|         | TOTAL                                     | 0.00  |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto          | Dep. Gasto | Dep. Acum.    | Método      | Tasas (*) |
|---------|---|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 439,961,095.31 | 0.00       | 82,185,281.49 | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 110,381,925.59 | 0.00       | 0.00          | Línea recta |           |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00           | 0.00       | 0.00          | Línea recta |           |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 47,016,862.76  | 0.00       | 6,717,982.63  | Línea recta |           |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 279,976,923.79 | 0.00       | 75,467,298.86 | Línea recta |           |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

|         |  |                |      |               |             |
|---------|--|----------------|------|---------------|-------------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,368,383.17   | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 1,217,000.00   | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 15,745,951.23  | 0.00 | 12,505,704.75 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 1,962,729.73   | 0.00 | 1,306,992.38  | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 54,222.21      | 0.00 | 17,573.11     | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 0.00           | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 11,119,349.28  | 0.00 | 9,459,710.88  | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 139,882.14     | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 2,469,767.87   | 0.00 | 1,721,428.38  | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 0.00           | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 0.00           | 0.00 | 0.00          | Línea recta |
|         | TOTAL  | 455,707,046.54 | 0.00 | 94,690,986.24 |             |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|-------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
|         | TOTAL  | 0.00  | 0.00         | 0.00         |             |           |

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Criterio |
|---------|--|--------------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00         |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00         |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS<br>TOTAL   | 0.00<br>0.00 |          |

## ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto        | 90 días      | 180 días  | 365 días     | +365 días    |
|---------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 3,819,227.44 | 1,695,946.78 | 32,721.63 | 1,006,103.54 | 1,084,455.49 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO               | 86,120.69    | 86,120.69    | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 21,140.00    | 7,000.00     | 0.00      | 2,499.75     | 11,640.25    |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.02         | 0.00         | 0.00      | 0.01         | 0.01         |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO           | 7,750.00     | 0.00         | 0.00      | 1,250.00     | 6,500.00     |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO       | 383,505.84   | 65,070.36    | 0.00      | 24,203.75    | 294,231.73   |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

|         |  |              |              |           |              |              |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 3,320,710.89 | 1,537,755.73 | 32,721.63 | 978,150.03   | 772,083.50   |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 26,712.26    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 26,712.26    |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,679.71     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 4,679.71     |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 22,032.55    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 22,032.55    |
|         | TOTAL  | 3,845,939.70 | 1,695,946.78 | 32,721.63 | 1,006,103.54 | 1,111,167.75 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL  | 0.00  |            |                |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                   | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             | 0.00  |            |                |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

|         |  |      |       |       |
|---------|--|------|-------|-------|
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                    | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A<br>LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO<br>TOTAL     | 0.00 | _____ | _____ |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
C. JUAN CARLOS VALDERRÁBANO VAZQUEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

\_\_\_\_\_  
LIC. YULEIMA ARCADIA RÍOS CHAVEZ.  
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

\_\_\_\_\_  
L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.  
TESORERA MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.  
CONTRALOR MUNICIPAL.