

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MXP930215TG7  
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2015  
 (NO DEFINITIVO)

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,311,003.83	13,007,322.62	-1,181,019.87	-	10,877,338.66
PASIVO	4,881,975.13	588,222.07	0.00	4,293,753.06	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,402,565.73	0.00	65,872,694.23	-	60,470,128.53
SUMAS	13,595,544.69	13,595,544.69	-67,053,714.10	4,293,753.06	71,347,467.16
			EFFECTO NETO.....	-67,053,714.10	

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA  
RFC: MXP930215TG7  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2015  
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 31 AGO 2015	Cifra Base 1 AGO 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	1,354,923.34	1,039,029.80	315,893.54	-	315,893.54
BANCOS/TESORERÍA	39,877,954.85	41,374,946.69	-1,496,991.84	1,496,991.84	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39,127.56	39,049.13	78.43	-	78.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,621,145.75	23,661,223.89	959,921.86	-	959,921.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,388,747.44	910,948.99	1,477,798.45	-	1,477,798.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	679,791.56	502,176.52	177,615.04	-	177,615.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	71,947,818.72	71,947,818.72	0.00	-	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,793,122.55	7,607,134.54	-1,814,011.99	1,814,011.99	-
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>146,702,631.77</b>	<b>147,082,328.28</b>	<b>-379,696.51</b>	<b>3,311,003.83</b>	<b>2,931,307.32</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
TERRENOS	13,005,269.59	13,005,269.59	0.00	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,924,552.83	16,924,552.83	0.00	-	-
INFRAESTRUCTURA	279,976,923.79	279,976,923.79	0.00	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,347,492.23	53,274,306.93	10,073,185.30	-	10,073,185.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,041,941.89	3,041,941.89	0.00	-	-
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,100,368.66	5,097,538.66	2,830.00	-	2,830.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,674,485.26	1,674,485.26	0.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,866,027.28	11,866,027.28	0.00	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,261,407.64	1,261,407.64	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,790,286.76	2,790,286.76	0.00	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>398,988,755.93</b>	<b>388,912,740.63</b>	<b>10,076,015.30</b>	<b>-</b>	<b>10,076,015.30</b>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MXP930215TG7  
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2015  
 (NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 31 AGO 2015	Cifra Base 1 AGO 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
TOTAL DEL ACTIVO	545,691,387.70	535,995,068.91	9,696,318.79	3,311,003.83	13,007,322.62

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA  
RFC: MXP930215TG7  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2015  
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 31 AGO 2015	Cifra Base 1 AGO 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,567.00	36,567.00	0.00	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	810,644.68	1,028,860.84	-218,216.16	-	218,216.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,533.97	27,533.97	0.00	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,253.00	106,267.91	-31,014.91	-	31,014.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,190,317.29	18,288,459.92	3,901,857.37	3,901,857.37	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,557,169.14	15,577,051.38	980,117.76	980,117.76	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,485,100.00	3,824,091.00	-338,991.00	-	338,991.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	43,182,585.08	38,888,832.02	4,293,753.06	4,881,975.13	588,222.07
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	89,784,801.00	89,784,801.00	0.00	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	89,784,801.00	89,784,801.00	0.00	-	-
TOTAL DEL PASIVO	132,967,386.08	128,673,633.02	4,293,753.06	4,881,975.13	588,222.07
PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	334,109,398.58	334,109,398.58	0.00	-	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	334,109,398.58	334,109,398.58	0.00	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA  
RFC: MXP930215TG7  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2015  
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 31 AGO 2015	Cifra Base 1 AGO 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	67,577,613.47	62,175,047.74	5,402,565.73	5,402,565.73	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,036,989.57	11,036,989.57	0.00	-	-
REVALÚOS					
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	78,614,603.04	73,212,037.31	5,402,565.73	5,402,565.73	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL DEL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA	412,724,001.62	407,321,435.89	5,402,565.73	5,402,565.73	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	545,691,387.70	535,995,068.91	9,696,318.79	10,284,540.86	588,222.07