

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

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	175,941,688.70	103,710,557.14	-11,172,930.17	61,058,201.39	-
PASIVO	9,133,936.54	34,122,251.74	0.00	-	24,988,315.20
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	25,381,656.00	72,624,472.36	0.00	-	47,242,816.35
SUMAS	210,457,281.24	210,457,281.24	-11,172,930.17	61,058,201.39	72,231,131.55
	EFECTO NETO.....			-11,172,930.17	

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

	Cifra Comparada 31 DIC 2015	Cifra Base 1 DIC 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	71,835.61	78,487.71	-6,652.10	6,652.10	-
BANCOS/TESORERÍA	30,734,112.20	41,900,390.27	-11,166,278.07	11,166,278.07	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,670,468.81	13,106,971.77	1,563,497.04	-	1,563,497.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,896,477.25	3,582,959.40	-686,482.15	686,482.15	-
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15.08	15.08	0.00	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	376,615.04	376,615.04	0.00	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	86,535.78	71,947,739.72	-71,861,203.94	71,861,203.94	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,027,652.28	4,922,072.18	2,105,580.10	-	2,105,580.10
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	55,863,712.05	135,915,251.17	-80,051,539.12	83,720,616.26	3,669,077.14
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
TERRENOS	110,161,925.59	13,005,269.59	97,156,656.00	-	97,156,656.00
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	7,531,691.41	97,837,821.96	-90,306,130.55	90,306,130.55	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,217,000.00	3,131,941.89	-1,914,941.89	1,914,941.89	-
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,140,464.42	5,140,464.42	0.00	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,674,485.26	1,674,485.26	0.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,750,851.28	11,866,027.28	2,884,824.00	-	2,884,824.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,261,407.64	1,261,407.64	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,795,295.83	2,795,295.83	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					

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

	Cifra Comparada 31 DIC 2015	Cifra Base 1 DIC 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	441,434,598.05	433,614,190.49	7,820,407.56	92,221,072.44	100,041,480.00
TOTAL DEL ACTIVO	497,298,310.10	569,529,441.66	-72,231,131.56	175,941,688.70	103,710,557.14

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

	Cifra Comparada 31 DIC 2015	Cifra Base 1 DIC 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,034,765.20	632,613.54	402,151.66	402,151.66	-
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,949.32	40,439.05	-8,489.73	-	8,489.73
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,250.00	79,250.00	0.00	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,061.52	63,079.64	153,981.88	153,981.88	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,683,415.46	23,999,387.23	-16,315,971.77	-	16,315,971.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,802,265.91	11,734,519.29	-8,932,253.38	-	8,932,253.38
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,399,672.00	821,869.00	8,577,803.00	8,577,803.00	-
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					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	8,865,536.86	-8,865,536.86	-	8,865,536.86
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,248,379.41	46,236,694.61	-24,988,315.20	9,133,936.54	34,122,251.74
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	111,033,180.41	136,021,495.61	-24,988,315.20	9,133,936.54	34,122,251.74
PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	359,491,054.58	334,109,398.58	25,381,656.00	25,381,656.00	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	359,491,054.58	334,109,398.58	25,381,656.00	25,381,656.00	-

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

	Cifra Comparada 31 DIC 2015	Cifra Base 1 DIC 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,737,085.54	88,361,557.90	-72,624,472.36	-	72,624,472.36
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	26,774,075.11	99,398,547.47	-72,624,472.36	-	72,624,472.36
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	386,265,129.69	433,507,946.05	-47,242,816.36	25,381,656.00	72,624,472.36
PASIVO MAS APORTACIÓN	497,298,310.10	569,529,441.66	-72,231,131.56	34,515,592.54	106,746,724.10