

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

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,419,079.65	19,610,422.41	517,793.17	-	9,673,549.59
PASIVO	927,940.01	8,099,691.26	0.00	-	7,171,751.25
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,363,094.01	0.00	60,470,128.50	-	43,107,034.49
SUMAS	27,710,113.67	27,710,113.67	-59,952,335.33	-	59,952,335.33
	EFECTO NETO.....			-59,952,335.33	

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

	Cifra Comparada 31 JUL 2015	Cifra Base 1 JUL 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	1,039,029.80	711,306.76	327,723.04	-	327,723.04
BANCOS/TESORERÍA	41,374,946.69	35,802,417.24	5,572,529.45	-	5,572,529.45
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39,049.13	5,421,508.45	-5,382,459.32	5,382,459.32	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,661,223.89	22,706,715.80	954,508.09	-	954,508.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	910,948.99	510,688.23	400,260.76	-	400,260.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	502,176.52	502,176.52	0.00	-	-
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	7,607,134.54	11,643,754.87	-4,036,620.33	4,036,620.33	-
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	147,082,328.28	149,246,386.59	-2,164,058.31	9,419,079.65	7,255,021.34
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	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	53,274,306.93	40,918,908.86	12,355,401.07	-	12,355,401.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,041,941.89	3,041,941.89	0.00	-	-
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,097,538.66	5,097,538.66	0.00	-	-
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					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	388,912,740.63	376,557,339.56	12,355,401.07	-	12,355,401.07

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

	Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones	ORIGEN	APLICACIÓN
	31 JUL 2015	1 JUL 2015	(+) (-)		
TOTAL DEL ACTIVO	535,995,068.91	525,803,726.15	10,191,342.76	9,419,079.65	19,610,422.41

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

	Cifra Comparada 31 JUL 2015	Cifra Base 1 JUL 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	1,028,860.84	1,028,860.84	0.00	-	-
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	106,267.91	107,320.87	-1,052.96	-	1,052.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,288,459.92	25,583,980.22	-7,295,520.30	-	7,295,520.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,577,051.38	14,649,111.37	927,940.01	927,940.01	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,824,091.00	4,593,977.00	-769,886.00	-	769,886.00
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	33,232.00	-33,232.00	-	33,232.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,886,832.02	46,060,583.27	-7,171,751.25	927,940.01	8,099,691.26
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	128,673,633.02	135,845,384.27	-7,171,751.25	927,940.01	8,099,691.26
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	-	-

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

	Cifra Comparada 31 JUL 2015	Cifra Base 1 JUL 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	62,175,047.74	44,811,953.73	17,363,094.01	17,363,094.01	-
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	73,212,037.31	55,848,943.30	17,363,094.01	17,363,094.01	-
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	407,321,435.89	389,958,341.88	17,363,094.01	17,363,094.01	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	535,995,068.91	525,803,726.15	10,191,342.76	18,291,034.02	8,099,691.26