

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015
(NO DEFINITIVO)

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,012,170.05	10,778,953.09	536,091.74	-	8,230,691.30
PASIVO	5,321,458.63	1,035,603.98	0.00	4,285,854.65	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,480,928.39	0.00	43,107,034.49	-	38,626,106.10
SUMAS	11,814,557.07	11,814,557.07	-42,570,942.75	4,285,854.65	46,856,797.40
				EFEECTO NETO.....	-42,570,942.75

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 JUN 2015	Cifra Base 1 JUN 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	711,306.76	968,866.02	-257,559.26	257,559.26	-
BANCOS/TESORERÍA	35,802,417.24	33,865,535.85	1,936,881.39	-	1,936,881.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,421,508.45	6,564,738.84	-1,143,230.39	1,143,230.39	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,706,715.80	21,930,468.42	776,247.38	-	776,247.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	510,688.23	990,054.63	-479,366.40	479,366.40	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	502,176.52	634,190.52	-132,014.00	132,014.00	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	71,947,818.72	71,861,614.78	86,203.94	-	86,203.94
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,643,754.87	8,367,035.82	3,276,719.05	-	3,276,719.05
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	149,246,386.59	145,182,504.88	4,063,881.71	2,012,170.05	6,076,051.76
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	40,918,905.86	37,152,032.62	3,766,873.24	-	3,766,873.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,041,941.89	2,118,552.00	923,389.89	-	923,389.89
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,097,538.66	5,084,900.46	12,638.20	-	12,638.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,674,485.26	1,674,485.26	0.00	-	-
VEHICULOS 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	376,557,339.56	371,854,438.23	4,702,901.33	-	4,702,901.33

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 RFC: MXP930215TG7
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015
 (NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 JUN 2015	Cifra Base 1 JUN 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
TOTAL DEL ACTIVO	525,803,726.15	517,036,943.11	8,766,783.04	2,012,170.05	10,778,953.09

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
RFC: MXP930215TG7
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 JUN 2015	Cifra Base 1 JUN 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	1,251,008.22	-222,147.38	-	222,147.38
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	107,320.87	136,150.47	-28,829.60	-	28,829.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,583,980.22	21,123,611.73	4,460,368.49	4,460,368.49	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,649,111.37	13,788,021.23	861,090.14	861,090.14	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,593,977.00	5,378,604.00	-784,627.00	-	784,627.00
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	33,232.00	33,232.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	46,060,583.27	41,774,728.62	4,285,854.65	5,321,458.63	1,035,603.93
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	135,845,384.27	131,559,529.62	4,285,854.65	5,321,458.63	1,035,603.93
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 30 de Junio de 2015
 (NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 JUN 2015	Cifra Base 1 JUN 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	44,811,953.73	40,331,025.34	4,480,928.39	4,480,928.39	-
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	55,848,943.30	51,368,014.91	4,480,928.39	4,480,928.39	-
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	389,958,341.88	385,477,413.49	4,480,928.39	4,480,928.39	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	525,803,726.15	517,036,943.11	8,766,783.04	9,802,387.02	1,035,603.93