

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

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,081,877.93	14,947,001.85	-5,192,436.06	-	14,057,559.93
PASIVO	2,946,674.11	1,327,636.40	0.00	1,619,037.71	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,246,086.21	0.00	73,118,780.44	-	65,872,694.23
SUMAS	16,274,638.25	16,274,638.25	-78,311,216.50	1,619,037.71	79,930,254.21
			EFFECTO NETO.....	-78,311,216.50	

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

RFC: MXP930215TG7

ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2015

(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 SEP 2015	Cifra Base 1 SEP 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	1,953,061.11	1,354,923.34	598,137.77	-	598,137.77
BANCOS/TESORERÍA	34,087,381.02	39,877,954.85	-5,790,573.83	5,790,573.83	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39,127.56	39,127.56	0.00	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,179,896.09	24,621,145.75	2,558,750.34	-	2,558,750.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,337,419.87	2,388,747.44	-51,327.57	51,327.57	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	439,815.03	679,791.56	-239,976.53	239,976.53	-
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	11,379,119.12	5,793,122.55	5,585,996.57	-	5,585,996.57
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	149,363,638.52	146,702,631.77	2,661,006.75	6,081,877.93	8,742,884.68
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	69,461,609.40	63,347,492.23	6,114,117.17	-	6,114,117.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,131,941.89	3,041,941.89	90,000.00	-	90,000.00
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,100,368.66	5,100,368.66	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	405,192,873.10	398,988,755.93	6,204,117.17	-	6,204,117.17

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

	Cifra Comparada 30 SEP 2015	Cifra Base 1 SEP 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
TOTAL DEL ACTIVO	554,556,511.62	545,691,387.70	8,865,123.92	6,081,877.93	14,947,001.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

RFC: MXP930215TG7

ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2015

(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 SEP 2015	Cifra Base 1 SEP 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	660,433.28	810,644.68	-150,211.40	-	150,211.40
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,653.29	27,533.97	9,119.32	9,119.32	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,805.70	75,253.00	3,552.70	3,552.70	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,709,083.81	22,190,317.29	518,766.52	518,766.52	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,972,404.71	16,557,169.14	2,415,235.57	2,415,235.57	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,307,675.00	3,485,100.00	-1,177,425.00	-	1,177,425.00
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	44,801,622.79	43,182,585.08	1,619,037.71	2,946,674.11	1,327,636.40
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	134,586,423.79	132,967,386.08	1,619,037.71	2,946,674.11	1,327,636.40
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 30 de Septiembre de 2015
(NO DEFINITIVO)

	Cifra Comparada 30 SEP 2015	Cifra Base 1 SEP 2015	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	74,823,699.68	67,577,613.47	7,246,086.21	7,246,086.21	-
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	85,860,689.25	78,614,603.04	7,246,086.21	7,246,086.21	-
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	419,970,087.83	412,724,001.62	7,246,086.21	7,246,086.21	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	554,556,511.62	545,691,387.70	8,865,123.92	10,192,760.32	1,327,636.40