

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	67,774,989.99	87,694,627.79	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,610,904.71	20,911,937.04
a1) Efectivo	3,208,197.49	398,550.19	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	739,551.00
a2) Bancos/Tesorería	29,907,968.61	44,815,123.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	298,475.43	3,009,013.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,394.54	12,221,291.05
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,658,823.89	42,480,954.14	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,500.00	23,597.38
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	402,262.06	420,889.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,670,273.21	11,569,437.49	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,901,272.68	4,497,594.83
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,658,091.89	10,786,301.01	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	26,718.26	85,622.71
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,012,181.32	783,136.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,679.71	4,679.71
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,038.55	80,943.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	5,643,926.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,643,926.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,490,466.82	26,789,223.59	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	92,500.00	92,500.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	26,535.78	26,535.78	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	22,371,431.04	26,670,187.81			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	12,398.00	12,398.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,571,961.49	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	7,571,961.49	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	102,948,128.02	126,065,686.87	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	15,853,510.46	20,997,559.75

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,000,000.00	4,000,000.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,534,951.26	438,997,510.07	c. Deuda Pública a Largo Plazo	73,751,909.00	81,373,744.00
d. Bienes Muebles	18,615,275.20	18,458,982.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,202,398.34	-13,202,398.34	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	73,751,909.00	81,373,744.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	89,605,419.46	102,371,303.75
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	454,947,828.12	448,254,094.42	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	358,063,625.36	358,063,625.36
I. Total del Activo (I=IA+IB)	557,895,956.14	574,319,781.29	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	358,063,625.36	358,063,625.36
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	110,226,911.32	113,884,852.18
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,588,337.50	108,842,806.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,815,248.82	5,042,045.80
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017  
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	468,290,536.68	471,948,477.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	557,895,956.14	574,319,781.29