

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
<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)	12,507,329.61	35,296,275.23	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	527,656.24	3,377,654.57
a1) Efectivo	367,023.32	207,401.87	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	91,120.69	0.00
a2) Bancos/Tesorería	8,139,830.05	19,981,067.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,649.90	282,841.39
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,000,476.24	15,107,805.70	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	0.00	7,750.00
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	189,511.58	509,647.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,900,908.25	11,528,549.81	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	235,374.06	2,577,415.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,526,768.09	10,191,488.24	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	22,015.15	26,718.26
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,374,138.87	1,337,061.57	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1.29	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	22,015.15	22,038.55
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)	465,431.00	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	465,431.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,960,218.40	8,992,436.33	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	0.00	0.00	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	787,000.00	787,000.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	8,173,218.40	8,205,436.33	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	0.00	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, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	2,981,789.30
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	2,981,789.30
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	28,368,456.26	55,829,659.37	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)	1,015,102.39	6,386,162.13

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	395,136,878.42	438,592,712.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	67,696,926.00	73,738,576.00
d. Bienes Muebles	15,537,814.47	15,677,095.23	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	-89,479,168.53	-94,690,986.24	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)	67,696,926.00	73,738,576.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	68,712,028.39	80,124,738.13
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)	321,195,524.36	363,578,821.13	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	322,377,638.90	360,763,625.36
I. Total del Activo (I=IA+IB)	349,563,980.62	419,408,480.50	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	322,377,638.90	360,763,625.36
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-41,525,686.67	-21,479,882.99
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-20,033,068.28	-51,245,077.50
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,492,618.39	29,765,194.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018  
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			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)	280,851,952.23	339,283,742.37
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	349,563,980.62	419,408,480.50