



XALAPA VERACRUZ 2018-2021

MUNICIPIO DE XALAPA, VER.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017



Concepto	Junio 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	Junio 2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	413,018,630.92	148,915,660.65	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,865,684.66	39,789,999.06
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,905,811.63	0.00
a2) Bancos/Tesorería	412,571,316.74	148,915,660.65	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,785,424.51	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,673,145.73	13,673,145.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	447,314.18	0.00	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	0.00
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	11,498,967.10	786,777.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,627,069.42	131,040,793.27	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	2,335.69	25,330,075.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	139,915,204.10	130,890,793.27	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	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	517,000.00	150,000.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	194,865.32	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,106,528.66	32,838,568.70	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	0.00	0.00	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	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,106,528.66	32,838,568.70	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	98,266.90	98,266.90
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	98,266.90	98,266.90
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	554,752,229.00	312,795,022.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes	54,963,951.56	39,888,263.96



XALAPA VERACRUZ 2018-2021

MUNICIPIO DE XALAPA, VER.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017



Concepto	Junio 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	Junio 2018	31 de Diciembre de 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	19,832,299.70	18,559,701.55	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,336,767.69	8,148,212.73	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,305,581,084.58	1,320,969,731.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	98,084,091.44	95,109,385.25
d. Bienes Muebles	206,096,976.38	205,874,962.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00
e. Activos Intangibles	9,300,748.89	9,300,748.89	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-168,107,256.21	-168,107,256.21	f. Provisiones a Largo Plazo		0.00
g. Activos Diferidos		0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	98,084,091.44	95,109,385.25
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	153,048,043.00	134,997,651.21
i. Otros Activos no Circulantes		0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes	1,380,840,621.01	1,394,746,100.70	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	61,926,593.00	61,926,593.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,935,592,850.01	1,707,541,123.32	a. Aportaciones	61,926,593.00	61,926,593.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,720,618,214.01	1,510,616,879.11
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	305,386,893.04	-69,651,846.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	206,572,138.11	368,968,241.81
			c. Revalúos	28,096,853.84	28,096,853.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,180,562,329.02	1,163,203,630.09
			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)	1,782,544,807.01	1,572,543,472.11
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,935,592,850.01	1,707,541,123.32

DR. PEDRO HIPOLITO RODRIGUEZ HERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRA. ANGELICA IVONNE CISNEROS LUJAN
SINDICA

LIC. ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
REGIDOR PRIMERO