



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

Concepto	Septiembre 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	Septiembre 2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	560,171,810.02	148,915,660.85	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,222,585.90	39,789,999.06
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,071,008.28	0.00
a2) Bancos/Tesorería	559,678,522.46	148,915,660.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,931,731.84	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,673,302.19	13,673,145.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	493,287.56	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	10,514,169.32	786,777.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,067,548.44	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	2,032,374.27	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	119,486,057.28	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	375,000.00	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	206,491.16	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,150,431.16	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	16,150,431.16	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	2,750.00	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	696,392,539.62	312,795,022.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes	83,320,852.80	39,808,265.96

DR. PEDRO HIPOLITO RODRIGUEZ HERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ANGELICA IVONNE CISNEROS LUJAN
SINDICA

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
REGIDOR PRIMERO



XALAPA VERACRUZ 2018-2021

MUNICIPIO DE XALAPA, VER.



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

Concepto	Septiembre 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	Septiembre 2018	31 de Diciembre de 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	17,393,460.94	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	1,308,529,810.89	1,320,969,731.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	98,084,091.44	95,109,385.25
d. Bienes Muebles	228,426,008.25	205,874,962.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00
e. Activos Intangibles	9,311,008.51	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	IIB. 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 = IIA + IIB)	131,404,944.24	134,997,651.21
i. Otros Activos no Circulantes		0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	1,403,889,800.07	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)	2,100,282,339.69	1,707,541,123.32	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	61,926,593.00	61,926,593.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,856,950,802.45	1,510,616,879.11
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	441,722,033.02	-69,651,846.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	206,669,586.57	388,968,241.81
			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)	1,918,877,395.45	1,572,543,472.11
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,100,282,339.69	1,707,541,123.32

DR. PEDRO HIPOLITO RODRIGUEZ HERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRA. ANGELICA IVONNE CISNEROS LUJAN
SINDICA

MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
REGIDOR PRIMERO