



FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	680,166,694.43	428,032,831.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	94,039,614.82	122,791,680.81
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,061,255.79	0.00
a2) Bancos/Tesorería	674,085,666.10	428,032,831.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,444,460.58	80,854,345.69
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,528,122.97	19,845,469.31
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,544,616.22	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	536,412.11	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	14,591,924.48	22,089,144.73
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,031,599.65	131,227,318.39	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	4,413,851.00	2,721.08
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,428,017.29	130,938,142.11	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	492,000.00	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 (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	111,582.36	139,176.28	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	37,636,532.67	56,153,455.95	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	2,045,836.40	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 (e=e1+e2+e3)	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	37,636,532.67	54,107,619.55	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
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



FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
e. Almacenes	332,783.38	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	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 (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	965,085.79	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía (Nominas cuenta puente)	0.00	965,085.79	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	20,668,122.89	98,266.90
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	20,668,122.89	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 (IA = a + b + c + d + e + f + g)	788,167,610.13	616,378,691.17	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	114,707,737.71	122,889,947.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	23,747,289.55	19,543,837.92	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,657,797.23	8,516,441.99	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,390,742,771.81	1,375,987,083.68	c. Deuda Pública a Largo Plazo	98,728,873.47	95,864,362.88
d. Bienes Muebles	325,542,685.34	299,271,854.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	15,011,311.15	10,764,551.15	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	-184,620,695.27	-184,620,695.27	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	98,728,873.47	95,864,362.88
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	213,436,611.18	218,754,310.59
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)	1,579,081,159.81	1,529,463,073.61	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,799,169.00	71,799,169.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,367,248,769.94	2,145,841,764.78	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	71,799,169.00	71,799,169.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,082,012,989.76	1,855,288,285.19
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	250,949,458.98	440,054,773.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	624,537,769.10	206,574,328.78
			c. Revalúos	28,096,853.84	28,096,853.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,178,428,907.84	1,180,562,329.02





FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)




Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
			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)	2,153,812,158.76	1,927,087,454.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,367,248,769.94	2,145,841,764.78


Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor


DR. PEDRO HIPOLITO RODRIGUEZ HERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. AURORA CASTILLO REYES
 SINDICA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


LIC. DOLORES EMELIA VALENZUELA PONCE
 TESORERA MUNICIPAL


MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
 REGIDOR PRIMERO