



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 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)



Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<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)	<b>512,280,729.50</b>	<b>471,076,874.36</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>36,186,324.71</b>	<b>61,225,485.68</b>
a1) Efectivo	933,285.46	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,587,852.43	0.00
a2) Bancos/Tesorería	505,131,375.83	465,296,362.82	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,083,647.01	37,780,376.30
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,637,478.36	5,637,478.36	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	252,620.12	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	578,589.85	143,033.18	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	18,040,171.21	23,445,109.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>65,184,268.98</b>	<b>70,710,599.37</b>	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	222,033.94	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	579,206.18	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,166,526.65	70,446,807.57	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	438,536.15	154,793.00	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)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	108,998.80	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)	<b>19,872,481.74</b>	<b>71,253,687.00</b>	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	8,656,124.05	1,940,895.29	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	3,010,835.60	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	11,216,357.69	66,301,956.11	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)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>503,586.18</b>	<b>1,802,985.71</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía 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 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)



Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía (Nominas cuenta puente)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	28,782,095.17	63,392,182.50
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	2,714,717.43	63,392,182.50
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	26,067,377.74	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>597,841,066.40</b>	<b>614,844,146.44</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>64,968,419.88</b>	<b>124,617,668.18</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,607,135.81	12,996,452.45	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,751,101.84	8,751,101.84	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,463,665,575.20	1,475,942,556.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	96,569,074.45	96,569,074.45
d. Bienes Muebles	410,160,582.48	373,677,929.30	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	18,582,651.15	18,562,651.15	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	-218,585,857.17	-218,585,857.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>96,569,074.45</b>	<b>96,569,074.45</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>161,537,494.33</b>	<b>221,186,742.63</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,716,181,189.31</b>	<b>1,671,344,833.89</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,314,022,255.71</b>	<b>2,286,188,980.33</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>71,799,169.00</b>	<b>71,799,169.00</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>2,080,685,592.38</b>	<b>1,993,203,068.70</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	102,170,170.26	169,378,530.23
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	771,989,660.44	617,298,776.79
			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	1,178,428,907.84



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 2019 y al 30 de Junio de 2020  
 (PESOS)



Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
			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)	2,152,484,761.38	2,065,002,237.70
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,314,022,255.71	2,286,188,980.33

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  
 TESORERO MUNICIPAL

  
MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES  
 REGIDOR PRIMERO