



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 Septiembre de 2020
(PESOS)



Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	526,166,881.45	471,076,874.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	40,349,629.84	61,225,485.68
a1) Efectivo	933,231.79	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,371,373.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	518,922,415.33	465,296,362.82	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,948,180.47	37,780,376.30
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	854,022.17	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	292,516.30	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	673,755.97	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	20,663,205.13	23,445,109.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	73,564,950.33	70,710,599.37	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	220,332.77	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	620,797.19	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	72,549,284.95	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	394,868.19	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)	0.00	0.00
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)	64,258,467.57	71,253,687.00	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	10,830,589.44	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)	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	53,427,878.13	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)	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
e. Almacenes	503,586.18	1,802,985.71	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 Septiembre 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)	115,447,738.12	63,392,182.50
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	45,847,701.43	63,392,182.50
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	69,600,036.69	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)	664,493,885.53	614,844,146.44	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	155,797,367.96	124,617,668.18
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,958,633.08	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	1,491,645,545.04	1,475,942,556.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	96,569,074.45	96,569,074.45
d. Bienes Muebles	414,307,764.56	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	96,569,074.45	96,569,074.45
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	252,366,442.41	221,186,742.63
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,755,659,838.50	1,671,344,833.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,420,153,724.03	2,286,188,980.33	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,799,169.00	71,799,169.00
			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)	2,095,988,112.62	1,993,203,068.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	118,396,588.78	169,378,530.23
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	771,065,762.16	617,298,776.79
			c. Revaluos	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 Septiembre de 2020
(PESOS)



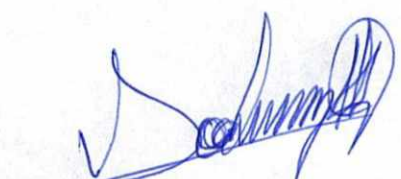
Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,167,787,281.62	2,065,002,237.70
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,420,153,724.03	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