

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 del 2020 y al 31 de marzo del 2021
(En pesos)

Concepto (c)	2021	Al 31 de diciembre del 2020	Concepto (c)	2021	Al 31 de diciembre del 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	415,738,980	375,831,296	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,108,527	78,744,859
a1) EFECTIVO	0	0	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,336,949	1,872,585
a2) BANCOS/TESORERÍA	400,073,986	360,719,655	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,986,049	43,945,517
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,561,546	14,993,192	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,852	1,516,863
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	103,448	118,448	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,154,807	24,906,786
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	66,202,645	74,229,197	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	502,871	6,503,108
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	392,755	303,949	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,359,521	73,770,455	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	450,369	154,793	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0	0
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,045,373	57,162,836	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,020,863	1,169,739	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,024,510	55,993,097	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0	0	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
e. ALMACENES	352,037	352,037	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
g1) VALORES EN GARANTÍA	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	55,790,753	2,944,455
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	2,938,541	2,944,455
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	0	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	52,852,212	0
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0	0	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA = a + b + c + d + e + f + g)	490,339,034	507,575,366	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	75,899,280	81,689,314
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	19,367,244	14,056,707	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0

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 del 2020 y al 31 de marzo del 2021

(En pesos)

Concepto (c)	2021	Al 31 de diciembre del 2020	Concepto (c)	2021	Al 31 de diciembre del 2020
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	8,865,467	8,835,366	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,544,010,395	1,580,900,566	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	96,880,295	94,969,478
d. BIENES MUEBLES	471,402,708	462,013,642	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTAGIBLES	18,582,651	18,582,651	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(267,301,077)	(267,301,077)	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB = a + b + c + d + e + f)	96,880,295	94,969,478
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIB)	172,779,575	176,658,792
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB.TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES(IB=a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,794,927,387	1,817,087,855	IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c)	71,799,169	71,799,169
			a. APORTACIONES	0	0
			b. DONACIONES DE CAPITAL	71,799,169	71,799,169
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)	2,040,687,678	2,076,205,259
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	42,639,110	103,608,215
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	791,522,806	766,071,283
			c. REVALÚOS	28,096,854	28,096,854
			d. RESERVAS	0	0
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,178,428,908	1,178,428,908
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)	0	0
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	2,285,266,422	2,324,663,220	III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,112,486,847	2,148,004,428
			IV. Total DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	2,285,266,422	2,324,663,220


 DR. PEDRO HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. AURORA CASTILLO REYES
 SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


 LIC. DOLORES EMELIA VALENZUELA PONCE
 TESORERA MUNICIPAL


 MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALADÁREZ
 REGIDOR PRIMERO