



TESORERÍA
MUNICIPAL

**Ciudad
de Progreso**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO- LDF

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: LUIS BANCK SERRATO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	30 junio de 2017	31 diciembre de 2016	CONCEPTO	30 junio de 2017	31 diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,036,975,964.43	405,583,726.18	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	80,511,602.00	120,204,191.56
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,446,238.74	0.00
a2) Bancos/Tesorería	180,916,373.82	257,461,302.86	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	149,546.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,590,232.00	41,944,084.41
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	824,270,000.00	63,200,000.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	31,789,590.61	84,922,423.32	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) Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,871,451.83	56,847.02
b. Derechos a Recibir: Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b7)	24,577,232.30	20,621,606.16	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	1,603,679.43	78,053,713.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,242,582.34	17,305,406.93	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,461,003.66	3,296,199.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,270,646.30	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	603,000.00	20,000.00	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 (c=c1+c2)	25,493,650.45	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	25,493,650.45	0.00
c. Derechos a Recibir: Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	36,249,268.14	4,453,367.28	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicio a Corto Plazo	12,531,928.94	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 (e=e1+e2+e3)	1,179,207.36	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	23,717,339.20	4,453,367.28	e2) Ingresos 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	1,179,207.36	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	21,034,007.32	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	(f=f1+f2+f3+f4+f5)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	21,034,007.32	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,730,652.75	1,204,614.69	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	27,145,000.00	27,145,000.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	27,145,000.00	27,145,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,497,566.24	1,321,501.17
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,497,566.24	1,321,501.17
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
	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)	1,126,678,117.62	459,008,314.31	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a + b + c + d + e + f + g + h)	129,716,033.37	121,525,692.73

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Estado de Situación Financiera Detallado -LDF Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS)						Ciudad de Progreso	
CONCEPTO		30 junio de 2017	31 diciembre de 2016	CONCEPTO		30 junio de 2017	31 diciembre de 2016
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
a.	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,085,548.74	5,070,399.60	a.	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b.	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,234,078,721.05	6,174,518,069.77	c.	Deuda Pública a Largo Plazo	439,724,236.08	489,332,234.45
d.	Bienes Muebles	814,456,492.79	862,223,150.92	d.	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e.	Activos Intangibles	32,600,747.08	31,761,046.36	e.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f.	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Bienes	-130,644,614.88	-108,228,577.02	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)	439,724,236.08	489,332,234.45	489,332,234.45
h.	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA + IIIB)	569,440,269.45	610,857,927.18	610,857,927.18
i.	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
IB. Total de Activos No Circulantes (IA= a + b + c + d + e + f + g + h + i)		6,954,576,894.78	6,965,344,089.63	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		6,486,218,981.83	6,533,969,069.29
				IIIA. Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido (IIIA= a + b + c)		0.00	0.00
				a. Aportaciones		0.00	0.00
				b. Donaciones de Capital		0.00	0.00
				c. Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio		6,486,218,981.83	6,533,969,069.29
				IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado (IIIB=a + b + c + d + e)		1,025,595,761.12	279,525,407.47
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		748,870,779.80	188,707,760.94
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores		276,724,981.32	90,817,646.53
				c. Revaluos		0.00	0.00
				d. Reservas		0.00	0.00
				e. Rectificaciones de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio (IIIC= a + b)		0.00	0.00
				a. Resultados 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= IIAA + IIIB + IIIC)		7,511,814,742.95	6,813,494,476.76
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio (IV= II + III)		8,081,255,012.40	7,424,352,403.94


LUIS BANCK SERRATO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE PUEBLA


MARIO RIESTRA PIÑA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


HÉCTOR JAVIER ARZONA URREA
 TESORERO MUNICIPAL