



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 SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO	CONCEPTO		CONCEPTO	
	30 Septiembre de 2017	31 Diciembre de 2016	30 Septiembre de 2017	31 Diciembre de 2016
Activo Circulante			PASIVO	
a. Efectivo y Equivalentes	1,161,603,389.27	405,583,726.18	a. Pasivo Circulante	82,571,584.78
a1) Efectivo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,211,780.17
a2) Bancos/Tesorería	826,938,187.32	257,461,302.86	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,269,822.92
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,686,680.62
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	315,160,000.00	63,200,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	41,944,084.41
a5) Fondos con Afectación Específica	19,505,201.95	84,922,423.32	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a7) Otros efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,078,690.84	20,621,606.16	a7) Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,077,124.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,855,274.65	17,305,406.93	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,326,176.30
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,095,541.67	3,296,199.23	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,521,830.24	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	606,044.28	20,000.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	12,924,229.14
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,728,530.14	4,453,367.28	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicio a Corto Plazo	28,783,848.98	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,517,012.72
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,944,681.16	4,453,367.28	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,517,012.72
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,737,316.07
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	12,737,316.07
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	1,446,189.97	1,204,614.69	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00
f2) Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes	27,145,000.00	27,145,000.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	27,145,000.00	27,145,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	1,474,584.91
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,474,584.91
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	1,278,001,800.22	459,008,314.31	IIA. Total de Pasivos Circulantes	111,224,727.62
				121,525,692.73

CONCEPTO	CONCEPTO		CONCEPTO	CONCEPTO	
	30 Septiembre de 2017	31 Diciembre de 2016		30 Septiembre de 2017	31 Diciembre de 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,525,223.13	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	6,775,108,063.25	6,174,518,069.77	c. Deuda Pública a Largo Plazo	439,724,236.08	489,332,234.45
d. Bienes Muebles	827,532,168.06	862,223,150.92	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	32,634,147.08	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	-142,784,674.67	-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	439,724,236.08	489,332,234.45
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	550,948,963.70	610,857,927.18
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes	7,498,014,926.85	6,965,344,089.63	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	7,047,040,564.83	6,533,969,069.29
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	7,047,040,564.83	6,533,969,069.29
I. Total de Activo	8,776,016,727.07	7,424,352,403.94	IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,178,027,198.54	279,525,407.47
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	938,954,698.78	188,707,760.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	239,072,499.76	90,817,646.53
			c. Revalúos	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	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	8,225,067,763.37	6,813,494,476.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,776,016,727.07	7,424,352,403.94



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



JUAN CARLOS MORALES PÁEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



HÉCTOR JAVIER ARCONA URREA
TESORERO MUNICIPAL