

CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO

2020-2021



*"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita de la Madre Patria".*

I. Información en apego a la Ley de Disciplina Financiera

a) Estado De Situación Financiera Detallado - LDF

CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2020

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,180,144.23	89,972,576.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,343,652.33	187,342,973.28
EFFECTIVO	5,848,932.69	5,800,512.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,623,582.06	30,846,078.43
BANCOS/TESORERIA	114,331,211.54	84,172,063.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,079,839.49	25,550,620.45
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,686,267.69	19,578,106.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,735,706.67	1,762,706.67
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,644,700.00	3,210,000.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,166,999.82	84,792,539.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	206,241,797.36	196,494,787.61	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,540.94	15,540.94
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,391,015.66	21,587,381.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,394,268.18	40,449,015.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	154,455,109.82	155,769,015.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	352,833.07	237,128.33	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	39,586.29	39,628.48	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,500,000.00	14,000,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,500,000.00	14,000,000.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,546,492.62	26,702,391.58	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,525,097.63	4,525,097.63	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	21,021,394.99	22,177,293.95	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	3,063,250.33	3,063,250.33	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	3,063,250.33	3,063,250.33	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			A CORTO PLAZO		
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37,001,335.71	36,587,743.35
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,876,117.02	2,462,524.66
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	355,031,684.54	316,233,005.72	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	34,125,218.69	34,125,218.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	240,844,988.04	237,930,716.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	638,055,628.54	634,202,793.07	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	58,096,313.64	73,904,985.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,887,705.98	-3,920,965.46	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	708,039,648.16	704,186,812.69	TOTAL DEL PASIVO	240,844,988.04	237,930,716.63
TOTAL DEL ACTIVO	1,063,071,332.70	1,020,419,818.41			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27	100,258,441.27
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	100,258,441.27	100,258,441.27
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	681,468,484.01	641,731,241.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,107,493.92	54,107,493.92
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,465.71	166,465.71
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	735,742,443.64	696,005,200.76
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-13,774,540.25	-13,774,540.25
RESULTADO POR TENENCIA DE	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVOS NO MONETARIO		
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-13,774,540.25	-13,774,540.25
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	822,226,344.66	782,489,101.78
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,063,071,332.70	1,020,419,818.41

I.Q.I. MAURO WINZIBERTE
PRESIDENTE CONCEJAL

L.C.P. AURELIO CLARA TAJE
DIRECTOR DE FINANZAS